

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

Donnerstag, den 22. April 2021

Nr. 77

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	44	2
Genussscheine	1	4
HV-Kalender	18	5
Ausländische Aktien	1	6
Zertifikate / Optionsscheine	3	7
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	8
Festverzinsliche Wertpapiere	699	10
Offene Fonds	3	25
Bekanntmachungen		26
Notierungseinstellungen	27	27
Einführungen	6	28
Aussetzungen	2	29
Wiederaufnahmen	1	30
Impressum		31

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	438	32
Genussscheine	4	41
HV-Kalender	166	42
Ausländische Aktien	855	44
Zertifikate / Optionsscheine	109	83
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	86
Festverzinsliche Wertpapiere	2.756	87

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	28	173
Bekanntmachungen		174
Notierungseinstellungen	77	175
Einbeziehungen	18	177
Notierungsaufnahmen	2	178
Aussetzungen	57	179
Wiederaufnahmen	7	181

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	182
Ausländische Aktien	2	183
Offene Fonds	3.295	184
Bekanntmachungen		248
Notierungseinstellungen	9	249
Aussetzungen	7	250
Ausschüttungskalender Fonds	85	251

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	253
HV-Kalender	1	254
Ausländische Aktien	4	255
Festverzinsliche Wertpapiere	1	256

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		257

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	258

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	169	259
Bekanntmachungen		261
Notierungseinstellungen		264
Einbeziehungen	51	268
Notierungsaufnahmen	30	270
ISIN-Wechsel	1	271
Aussetzungen		283
Wiederaufnahmen		278
Ausschüttungskalender Fonds	75	279

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	281
Geschlossene Schiffsfonds	107	283
Sonstige geschlossene Fonds	2	285

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	286

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 21.04.2021	Fortlaufende Notierung 22.04.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs	
Euro	1						A3H23N	DE000A3H23N4	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1			200	200	
Euro 1.169,92	1	9,6	*	9,6	05.05.21*	06.06	840400	DE0008404005	"-", vinkulierte, (Glob.)	1	216,95	218,05G-7,6-6,65-5,4-5,3-5,7-6,25-5,55-5,35-5,6-5,65-5,55-5,25-5,35-5,4-5,6-5,85-5,55-6,05-5,8-6,4	220,65	185,66	
Euro 115,089	10	1,25		1,3	12.02.21	12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	70,9	70,82G-1,12-0,26	74,04	62,62	
Euro 13,015	1	0		0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	10,05 G	10,4G	10,55	8,35	
Euro 1.175,653	1	3,3	*	3,3	29.04.21*		BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	71,14	71,77-1,2-0,93-0,98-1,06-1,03-0,9-0,91-0,87-0,88-0,9-0,89-0,99-0,96-0,82-0,79-0,21-0,3-0,28-0,27-0,31-0,27-0,29-0,65-0,3	72,9	62,62	
Euro 2.515,006	1	2	*	2,8	27.04.21*		BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	55,91	56,06G-6,16-6,18-6,22-5,93-5,9-5,86-5,86-5,87-5,98-6-5,98-6-5,99-6,01-6,05-6-5,97-5,7-5,66	57,06	49	
Euro 252	1	0,7		0,7	06.04.21	06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	90,74 G	91,62-2,46-1,5	95,22	82,2	
Euro 8,1	1	3		0		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,5G	28,1	21	
Euro 512,015	1	0	*	3	29.04.21*	09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	112,68	112,98G	130,35	108,9	
Euro 5.290,939	1	0	*	0	27.05.21*	09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,88	9,95-9,759-9,742-9,746-9,761-9,772-9,808	11,24	8,28	
Euro 1.239,059	1	1,35	*	1,15	06.05.21*	09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	48,34	48,515G-8,62-8,74-8,565-8,51	49,49	39,91	
Euro	1						A3H231	DE000A3H2317	"-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	45 -T	45-T	45	42	
Euro 20,582	1	0		0,04	18.06.20	06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,2G	15,5	8,75	
Euro 12.189,334	1	0,6		0,6	06.04.21		555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	16,05	16,152G-6,068-6,042-6,028-6,008-6,012-6-5,992-6,016-6,02-6,068-6,068-6,056-6,054-6,082-6,118-6,118-6,16-6,124-6,156	17,31	14,65	
Euro 10,34	1	0,2	*	0	27.05.21*	06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,4G	13,4	11,7	
Euro 22,016	1	0,19	*	0,19	07.05.21*		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	73,95 G	74,6-4,95-5,2	75,7	61,2	
Euro 2.641,319	1	0,47	*	0,46	19.05.21*		ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10	10,012G-0,006-0,048-0,07-0,08-0,07-0,076-0,076-0,078-0,112-0,124-0,124-0,14-0,152-0,156-0,134-0,126-0,124-0,132	10,16	8,28	
Euro 2,366	1	2,45		1,23	10.06.20	06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	70 G	70G	79	67	
Euro 23,101	1	0	*	0	06.05.21*		A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,2G	42	20	
Euro 138,437	1	0,08	*	0,08	27.05.21*	06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	15,52	15,92G-6,42-6,64	25,25	15,5	
Euro 6,708	1	1,5		1,5	11.06.20		570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,6 G	24,4G	27,6	24,4	
Euro 84	1	1,9		0		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	67,75	67,65G	72,15	64	
Euro 520,376	1	0,85	*	0,85	30.04.21*	09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	35,06 G	35,04G	36	28,4	
Euro 95,156	1	0		0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,22	7,28G	7,28	5,26	
Euro 71,7	1	0,8		0,21	21.08.20		A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,46	19,68G	22	17,58	
Euro 175,76	1	3,5	*	1,1	28.05.21*		HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	138,2	147,8G-50-3-46,5	153	88,1	
Euro 13,709	1	1,3		1,3	21.08.20	06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	47,1	46,3G	47,6	42,4	
Euro 178,163	1	1,85		1,85	19.04.21	034	09.02	604843	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,58	96,1G-6,48-6,88-7,02-7,64-7,32	98,84	82,02	
Euro 180,856	1	3,93	*	5,8	06.05.21*	06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	75,64	76,42G-5,5	88	71,3	
Euro 7,168	1	0		0			519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,08	0,08G-0,08G	0,7	0,08	
Euro 48	1	0,43	*	0,48	11.05.21*	03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	40,92	40,54G-1,96-1,86-2,46-2,9-2,78-2,4-4,88	44,88	33,8	
Euro 191,4	1	0	*	0,04	12.05.21*		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	8,38	8,46G	10,42	7,92	
Euro 15,528	1	10,57		0,11	03.12.20	09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,5 G	54,5G	56,5	41,6	
Euro 360,894	1	5,1		0,11	03.12.20	09.06	593700	DE0005937007	"-", (Glob.)	1	57	56,8G	57,8	42,5	
Euro 1,5	1	0		0			A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,92G	3,4	1,2	
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,34 G	0,34G-0,35	1	0,1	
Euro 111,511	1	2	*	2,4	11.05.21*	09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	89,04	90,02G-86,02-4-5,84	92,3	82	
Euro 204,183	3	0,2		0,2	17.07.20	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,52 G	13,43G	14,52	11,78	
Euro 42,345	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,13	0,127G-0,128-0,128-0,128	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	7,7 G	7,7G-8,2	8,55	7,4

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 21.04.2021	Fortlaufende Notierung 22.04.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 0,102	1		0				778630	DE0007786303	Vascory AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 755,43	1	4,8	4,8	01.10.20		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	278	283,2G-4,8	364	164,2
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	230,5	230,65-1,15-0,95-29,75-30,6-0,5-0,05-0,55-1,7-1,2-1,95	249,2	141,98
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,36 G	4,43G	4,5	3,82

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschtungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schtung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 21.04.2021	Fortlaufende Notierung 22.04.2021	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	104,5 G	104,5G-/104,5G/	105,5	100

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
27.04.21	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, 0	2		28.04.21								
29.04.21	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE, 0	3,3		30.04.21								
29.04.21	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG, 0	0										
30.04.21	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG, 0	0,85		03.05.21								
05.05.21	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	9,6		06.05.21								
06.05.21	MWB	A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, 0	0										
06.05.21	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, 0	1,35		07.05.21								
06.05.21	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, 0	3,93		07.05.21								
07.05.21	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,19		10.05.21								
07.05.21	MWB	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	1,9		10.05.21								
11.05.21	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, 0	0,43		12.05.21								
11.05.21	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, 0	2		12.05.21								
12.05.21	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, 0	0										
19.05.21	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, 0	0,47		20.05.21								
27.05.21	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, 0	0										
27.05.21	MWB	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, 0	0,08		28.05.21								
27.05.21	MWB	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, 0	0,2		28.05.21								
28.05.21	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, 0	3,5		31.05.21								

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 Kurs 21.04.2021	Fortlaufende Notierung 22.04.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0	06.05.21		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,5	3,45G	3,82	2,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 21.04.2021	Fortlaufende Notierung 22.04.2021	Höchst- Kurs seit 30.12.2020	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG									
1000 1000		14.02.2022 27.08.2021		HSH36G HSH4S8	DE000HSH36G8 DE000HSH4S85	150215 150215	Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 2 13(22) Hamburg Commercial Bank AG, NHCappedGarant II 8/2021 14/21	Put/Call Put/Call				107,51 G 125,48 G	107,54G 125,93G	107,56 126,97	107 113,88	
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call				52 G	53,27G	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 22.04.2021	Einheitskurs 21.04.2021	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	11.06.21	11.06.	MWB	110476	DE0001104768	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21) Bundesschatzanw. v.19(21)		100,083G-/100,084G/	100,088 G		-0,67
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,74G-/100,74G/	100,771 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)		101,045G-/101,043G/	101,066 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	MWB	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	100,241G-/100,243G/	100,249 G		-0,65
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	MWB	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,289G-/100,292G/	100,301 G		-0,65
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,405G-/100,406G/	100,401 G		-0,65
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		101,894G-/101,896G/	101,91 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,575G-/100,578G/	100,578 G		-0,66
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		100,628G-/100,626G/	100,631 G		-0,65
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,767G-/100,757G/	100,764 G		-0,67
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,954G-/102,943G/	102,961 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)		103,019G-/103,02G/	103,033 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	100,96G-/100,957G/	100,957 G		-0,68
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		101,022G-/101,007G/	101,009 G		-0,69
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,142G-/101,141G/	101,138 G		-0,69
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,053G-/104,041G/	104,05 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	MWB	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	101,335G-/101,327G/	101,323 G		-0,7
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		101,44G-/101,436G/	101,433 G		-0,72
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,622G-/104,611G/	104,62 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,358G-/106,352G/	106,359 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	101,815G-/101,801G/	101,794 G		-0,72
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		119,073G-/119,067G/	119,119 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)		107,054G-/107,029G/	107,031 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,129G-/102,105G/	102,103 G		-0,71
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,874G-/106,846G/	106,852 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,762G-/105,734G/	105,734 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	102,464G-/102,432G/	102,422 G		-0,69
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,638G-/104,594G/	104,588 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		102,74G-/102,698G/	102,684 G		-0,67
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,335G-/107,273G/	107,26 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	102,982G-/102,93G/	102,921 G		-0,65
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,105G-/103,046G/	103,031 G		-0,67
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,615G-/105,542G/	105,528 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	103,147G-/103,061G/	103,051 G		-0,61
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,337G-/103,253G/	103,226 G		-0,6
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,943G-/104,848G/	104,816 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)		144,777G-/144,647G/	144,655 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,793G-/106,678G/	106,65 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,51G-/103,38G/	103,352 G		-0,51

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 22.04.2021	Einheitskurs 21.04.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		142,26G/-142,115G/	142,096 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)		107,096G/-106,966G/	106,911 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	138,794G/-138,597G/	138,573 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)		105,43G/-105,346G/	105,288 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)		105,565G/-105,393G/	105,326 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,438G/-103,263G/	103,17 G	-0,39	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		159,378G/-159,142G/	159,053 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,32G/-103,124G/	103,013 G	-0,35	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,106G/-102,9G/	102,788 G	-0,31	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,588G/-103,378G/	103,257 G	-0,36	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		157,982G/-157,704G/	157,568 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,838G/-102,629G/	102,497 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)		166,097G/-165,742G/	165,539 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		100,819G/-100,505G/	100,319 G	-0,04	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		100,032G/-99,641G/	99,498 G	0,02	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		164,285G/-163,921G/	163,65 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	177,69G/-177,388G/	176,995 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)		191,135G/-190,68G/	190,263 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		167,25G/-166,761G/	166,331 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		154,822G/-154,328G/	153,925 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		158,044G/-157,489G/	156,995 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		127,331G/-126,81G/	126,371 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		92,734G/-92,258G/	91,836 G	0,28	

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 22.04.2021	Einheitskurs 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25) 0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21) 1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24) 0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24) 0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23) 0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34) 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) 1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) v. 22.09.20(21), LandSchatz. A.248 v.20(21) v. 06.10.20(21), LandSchatz. A.249 v.20(21) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) 0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30) v. 19.05.20(21), LandSchatz. A.243 v.20(21) v. 27.05.20(21), LandSchatz. A.244 v.20(21) v. 09.06.20(21), LandSchatz. A.245 v.20(21) 0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27) 1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35) v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48) v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48) 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38) 1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34) 1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39) 0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49) v. 10.11.20(21), LandSchatz. A.251 v.20(21) v. 24.11.20(21), LandSchatz. A.253 v.20(21) v. 01.12.20(21), LandSchatz. A.254 v.20(21) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) v. 20.04.21(22), LandSchatz. A.257 v.21(22)	S 197	102,028G	102,017 G	-0,54	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16		S 198	103,64G	103,64 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32		S 200	100,265G	100,285 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	106,89G	106,905 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	100G-/100G/	100,01 G	1,38	1,36
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6		S 196	105,49G	105,5 G		
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6		S 201	101,505G	101,515 G		
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2		S 203	102,44G	102,445 G		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0		S 204	101,38G-/101,375G/	101,38 G		
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9		S 208	101,04G-/100,82G/	100,64 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7		S 209	108,264G-/108,137G/	108,101 G		
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5		S 210	111,289G-/111,03G/	110,818 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	99,447G	98,9 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4		S 233	97,202G	97,056 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	93,384G	93,093 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.09.21	14.09.	A289K1	DE000A289K14		S 248	100,214G	100,218 G	-0,56	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A289K2	DE000A289K22		S 249	100,266G	100,271 G	-0,57	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	101,092G	101,037 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6		S 241	101,06G	100,983 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A289KW	DE000A289KW2		S 243	100,024G	100,029 G	-0,57	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A289KX	DE000A289KX0		S 244	99,951G	99,956 G	0,59	
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A289KY	DE000A289KY8		S 245	100,069G	100,074 G	-0,59	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5		S 246	101,683G	101,643 G		
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08		S 211	111,199G	111,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16		S 212	86,734G	86,282 G	0,52	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24		S 213	81,664G-/81,42G/	80,972 G	0,75	
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32		S 214	117,577G-/117,486G/	117,249 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40		S 215	111,42G	111,262 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65		S 217	109,124G	108,832 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3		S 224	95,471G	94,98 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A3H2YA	DE000A3H2YA0	S 251	100,31G	100,315 G	-0,58		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A3H2YC	DE000A3H2YC6	S 253	100,12G	100,13 G	-0,56		
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A3H2YD	DE000A3H2YD4	S 254	100,34G	100,34 G	-0,57		
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	S 256	97,161G	96,651 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A3H2YG	DE000A3H2YG7	S 257	100,448G-/100,448G/	100,451 G	-0,56		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7			104,105G-/104,085G/	104,1 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58			102,65G-/102,615G/	102,63 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03			106,9G-/106,885G/	106,895 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,315G-/101,32G/	101,32 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889			105,475G-/105,475G/	105,455 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421			103,67G-/103,66G/	103,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.04.2021	Einheitskurs 21.04.2021	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)		102,41G-/102,32G/	102,3 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,245G-/102,28G/	102,235 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			105,68G-/105,63G/	105,61 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,268G	103,26 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			105,906G	105,837 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)		106,788G	106,733 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)		100,627G	100,54 G	-0,07	
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)		101,696G-/101,602G/	101,578 G	-0,27	
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)		100,21G-/100,04G/	99,93 G	0,01	0,01
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)		99,807G	99,7 G	0,02	0,02
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. 19.04.21-17.10.21, 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) 0,182%, zinsv. v. 12.04.21-10.10.21, 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)		116,81G-/116,74G/	116,48 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528			106,57G	106,4 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4			108,21G	107,77 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			102,63G-/102,6G/	102,6 G		
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			105,722G	105,682 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6			112,139G-/111,884G/	111,755 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4			101,2G	101,215 G	-0,46	
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1			109,741G-/109,544G/	109,415 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			103,465G	103,485 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60			106,11G-/106,11G/	106,36 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78			106,6G	106,6 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			101,297G	101,296 G	-0,52	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			106,785G-/106,775G/	106,785 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			100,215G-/100,225G/	100,23 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6			104,85G	104,85 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YQCQ	DE000A1YQCQC4			100,675G	100,695 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2			103,08G-/103,04G/	103,03 G		
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7			102,16G-/102,175G/	102,16 G	-0,5	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5			105,88G	105,88 G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3			102,194G-/102,204G/	102,199 G	-0,5	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7			104,41G-/104,32G/	104,31 G		
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQN6	DE000A2LQN61			100,601G	100,606 G		
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79			90,567G	90,078 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.04.22	14.AO	A2LQN8	DE000A2LQN87			100,422G	100,425 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95			101,839G	101,845 G		
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5			103,558G	103,565 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			101,782G	101,762 G	-0,36	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			100,236G	100,133 G		
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9			101,351G	101,3 G		
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7			93,117G	92,599 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			95,359G	95,163 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 22.04.2021	Einheitskurs 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	100,999G	100,929 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	101,711G/-101,629G/	101,7 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	100,23G	100,23 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	101,552G/-101,448G/	101,408 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	100,289G	100,203 G		
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	100,978G/-100,871G/	100,802 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	101,5G	101,5 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	104G	104 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	101,65G	101,65 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	101,95G	101,95 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	103,75 G	0,07	0,07
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	100,05G	100,05 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	100,05G	100,05 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	101,95G	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	102,7G	102,7 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	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]	S 1003	103,9G	103,9 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	102,85G	102,85 G		
Euro	100.000	15.04.25	15.04.	A28831	DE000A288318	0,53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25)	S 1053	102,85G	102,85 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A28834	DE000A288342	0,17%, v. 27.05.20(23), MTN-IHS S.1054 20(23)	S 1054	101,05G	101,05 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	101,05G	101,05 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	102,3G	102,3 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	104,45G	104,45 G	0,27	0,27
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A2883W	DE000A2883W8	0,49%, v. 31.03.20(25), MTN-IHS S.1050 20(25)	S 1050	102,7G	102,7 G		
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	104,1G	104,1 G	0,11	0,11
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	101,45 G	0,34	0,34
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	101,8G	101,8 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	102,9G	102,9 G	0,23	0,23
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	103,5G	103,5 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	103,1 G	0,18	0,18
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	101,15G	101,15 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	102,7G	102,7 G	0,31	0,31
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	102,75G	102,75 G	0,45	0,45
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	101,85G	101,85 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	102,15G	102,15 G	0,07	0,07
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	103,8 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	103,35G	103,35 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	105,2G	105,2 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	100,95G	100,95 G	0,26	0,26
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	101,75G	101,75 G	0,26	0,26
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	100,85G	100,85 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89	0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25)	S 1047	102,7G	102,7 G		
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	103,8G	103,8 G	0,01	0,01
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TL	DE000A3H2TL7	0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31)	S 1057	97,15G	97,15 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8	0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31)	S 1058	98,3G	98,3 G	0,36	0,36
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		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.1009 05(25) [DG]	R 1009	118,6G/-118,54G/	118,56 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdr.1077 10(22) [DG]	R 1077	103,25G	103,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.04.2021	Einheitskurs 21.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.10.21	06.10.	A289PK	DE000A289PK6	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 21.12.20(21), MTN-Öff.Pfdr.1085 20(21)	R 1085	100,2G	100,2	G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A2TSD2	DE000A2TSD22	0,01%, v. 13.01.20(22), MTN-Öff.Pfdr.1079 20(22)	R 1079	100,32G	100,32	G		
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdr.1078 19(34) [DG]	R 1078	101,661G/-101,439G/	101,247	G		
Euro	100.000	20.10.21	20.10.	A3H2TH	DE000A3H2TH5	0,01%, v. 11.01.21(21), MTN-Öff.Pfdr.1086 21(21)	R 1086	100,25G	100,25	G		
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	A3H2TJ	DE000A3H2TJ1	0,01%, v. 25.01.21(21), MTN-Öff.Pfdr.1087 21(21)	R 1087	100,25G	100,25	G		
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A3H2TM	DE000A3H2TM5	0,01%, v. 08.02.21(21), MTN-Öff.Pfdr.1088 21(21)	R 1088	100,25G	100,25	G		
Euro	100.000	01.12.21	01.12.	A3H2TN	DE000A3H2TN3	0,01%, v. 08.02.21(21), MTN-Öff.Pfdr.1089 21(21)	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	103,13G	103,12	G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 0,835%, zinsv. v. 21.05.20-20.05.21, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	100,21G	100,2	G		
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	105,12G	105,11	G		
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	100,66G	100,62	G		
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	108,71G	108,7	G	0,74	0,74
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)		106,3G	106,31	G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	0,835%, zinsv. v. 06.05.20-05.05.21, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	102,2G	102,2	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	102,34G	102,23	G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	102,5G	102,51	G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		100,8G	100,81	G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	2,2999999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		101,55G	101,57	G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		101,74G	101,75	G	0,85	0,84
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		101,46G	101,47	G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	1 3/4%, rat. v. 11.07.20-10.07.21, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		101,26G	101,26	G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		101,26G	101,26	G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		102G	101,98	G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		102,04G	102,05	G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		101,88G	101,89	G	0,94	0,94
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	109G	109,01	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		100,526G	100,527	G	-0,43	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	101,73G	101,733	G		
Euro	100.000	27.12.21	27.12.	HCB0AA	DE000HCB0AA6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,72%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2706	S 2706	100,51G	100,52	G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AB	DE000HCB0AB4	0,74%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2707	S 2707	100,48G	100,49	G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AC	DE000HCB0AC2	0,72%, v. 09.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2708	S 2708	100,48G	100,49	G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	HCB0AD	DE000HCB0AD0	0 1/2%, v. 23.05.19(22), IHS v.2019(2022) S.2709	S 2709	100,421G	100,445	G	0,11	0,11
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HCB0AH	DE000HCB0AH1	0,49%, v. 18.07.19(22), IHS v.2019(2022) S.2713	S 2713	100,56G	100,57	G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.04.2021	Einheitskurs 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.05.21	27.05.	HSH6K4	DE000HSH6K40	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	100,13G	100,14 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH6K5	DE000HSH6K57	0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696	S 2696	100,02G	100,03 G	0,48	0,47
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH6K6	DE000HSH6K65	0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2697	100,57G	100,56 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	HSH6K7	DE000HSH6K73	0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698	S 2698	100,1G	100,11 G	0,16	0,16
Euro	1.000					0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699	S 2699	100,17G	100,18 G	0,1	0,1
Euro	100.000	30.04.24	30.JAJO	HCB0AQ	DE000HCB0AQ2	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	15.04.25	15.JAJO	HCB0AS	DE000HCB0AS8	zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 28.10.19(24), FLR-HYPF v.19(24) Ser.2720	S 2720	101,146G	101,137 G	-0,38	
Euro	100.000	19.06.23	18.MJSD	HCB0AV	DE000HCB0AV2	zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.04.20(25), FLR-HYPF v.20(25) Ser.2722	S 2722	100,148G	100,132 G	-0,04	
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	zinsv. v. 18.03.21-17.06.21, v. 18.06.20(23), FLR-HYPF v.20(23) Ser.2725	S 2725	100,824G	100,819 G	-0,38	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	101,325G	101,34 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	106,56G	106,58 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	107,26G	107,28 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	106,47G	106,49 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	102,1G	102,11 G		
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,49G	100,5 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	101,58G	101,585 G		
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	100,628G	100,632 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		109,07G	109,06 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		110,17G	110,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	116,89G	116,91 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe					
Euro	100.000	23.11.21	23.FMAN	HCB0AF	DE000HCB0AF5	0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,45G	100,44 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	HCB0AG	DE000HCB0AG3	zinsv. v. 23.02.21-23.05.21, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711	S 2711	100,179G	100,18 G	-0,31	
Euro	100.000	21.02.23	21.FMAN	HCB0AK	DE000HCB0AK5	zinsv. v. 23.02.21-23.05.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712	100,268G	100,266 G	-0,25	
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.2715	S 2715	100,282G	100,276 G	-0,15	
Euro	100.000	21.08.23	21.FMAN	HCB0AM	DE000HCB0AM1	zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716	S 2716	100,232G	100,223 G	-0,1	
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	100,206G	100,196 G	-0,07	
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	100,316G	100,312 G	-0,21	
Euro	100.000	15.04.24	15.JAJO	HCB0AT	DE000HCB0AT6	0,152%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2723	S 2723	100,645G	100,645 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	100,878G	100,88 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		100,7G	100,73 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	104,64G	104,64 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	104,84G	104,84 G		
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	2,3100000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	103,01G	103,03 G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15	100,3G	100,32 G		
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	106,97G	106,98 G		
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)	A 16	104,31G	104,33 G		
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19	102,08G	102,09 G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)	A 21	100,72G	100,74 G		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	106,67G	106,69 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	101,1G	100,51 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 30	100,52G-/100,51G/	100,515 G		
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,5G-/102,49G/	102,485 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	104,13G	104,12 G		
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	101,31G	101,31 G		
Euro	50.000					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	100,71G	100,69 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 22.04.2021	Einheitskurs 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe					
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	101G	100,96 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	101,23G	101,22 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	101,19G	101,17 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	98,64G	98,54 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	110,74G	110,74 G	0,26	0,26
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	106,66G	106,67 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	0,3392%, zinsv. v. 11.04.21-10.04.22, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	100,71G	100,74 G	0,1	0,1
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	105,84G	105,85 G	0,07	0,07
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	100,18G	100,2 G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12T0T	DE000A12T0T4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	105,61G	105,62 G	0,09	0,09
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	100,4G	100,41 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	101,41G	101,42 G		
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	102,77G	102,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	104,13G	104,12 G	0,11	0,11
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	102,5G	102,51 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	106,79G	106,79 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	102,43G	102,44 G		
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	103,1G	103,12 G		
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	101,26G	101,26 G		
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	102,96G	102,95 G	0,15	0,15
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	100,9G	100,91 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	103,27G	103,27 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	100,15G	100,16 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	102,24G	102,24 G		
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	104,75G	104,74 G	0,2	0,2
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	110,19G	110,11 G	0,65	0,65
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	102,24G	102,25 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	106,59G	106,55 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	100,27G	100,28 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	100,34G	100,36 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	100,43G	100,43 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	102,28G	102,28 G	0,03	0,03
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	104,32G	104,32 G	0,23	0,23
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	101,95 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	1%, rat. v. 21.10.19-20.10.21, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	105,15G	105,26 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	100,79G	100,8 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	101,14G	101,15 G		
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	104,28G	104,27 G	0,23	0,23
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	114,33G	114,35 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	0,3816%, zinsv. v. 11.04.21-10.04.22, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617	99,92G	99,93 G	0,47	0,47
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	100,04G	100,07 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,2999999999999998%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	104,66G	104,67 G		
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	101,18G	101,2 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	103,38G	103,39 G		
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	103,52G	103,54 G		
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	106,3G	106,31 G	0,02	0,02
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	99,34G	99,31 G	0,6	0,6
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	99,03G	98,99 G	0,69	0,69
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	101,67G	101,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	103,3G	103,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 3/4%, rat. v. 03.03.21-02.03.22, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	101,67G	101,67 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	103,99G	103,98 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ5	DE000A2AAQ51	0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)	R 759	100,77G	100,77 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 22.04.2021	Einheitskurs 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburger Sparkasse AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
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	101,41G	101,42 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	100,43G	100,43 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	100,31G-0,31	100,31 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 767	101,12G	101,11 G	0,1	0,1
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	101,81G	101,79 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0,35%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 769	100,77G	100,9 G	0,01	0,01
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	102,18G	102,46 G		
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2AAYT	DE000A2AAYT4	0 3/4%, v. 20.07.16(21), Inh.-Schv.R.771 v.2016(2021)	R 771	100,26G	100,26 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	100,93G	100,93 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	101,91G	101,92 G		
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	100,96G	100,96 G	0,81	0,81
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	100,85G	100,85 G		
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	102,22G	102,21 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	103,68G	103,66 G	0,36	0,36
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	101,84G	101,85 G		
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	100,35G	100,35 G	0,39	0,39
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	100,7G	100,71 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		110,94G-0,97	110,59 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	100,7G	100,7 G	0,1	0,1
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	100,6G	100,6 G	0,06	0,06
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	103,09G	103,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	0 1/5%, zinsv. v. 29.03.21-27.09.21, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	100,5G	100,51 G	0,03	0,03
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	100,49G	100,49 G	0,03	0,03
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	101,2G	101,19 G	0,17	0,17
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	101,24G	101,24 G	0,71	0,71
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	107,6G	107,48 G	0,85	0,85
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	101,16G	101,15 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 827	101,21G	101,21 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	102,33G	102,32 G	0,25	0,25
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	103,66G	103,66 G	0,44	0,44
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	101,36G	101,36 G	0,01	0,01
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	102,81G	102,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	105,24G	105,2 G	0,4	0,4
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	100,19G	100,19 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	102,19G-2,18	102,2 G	0,02	0,02
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	100,41G	100,41 G		
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	101,29G	101,29 G	0,87	0,87
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	101,19G	101,18 G	0,17	0,17
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	100,87G	100,87 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2LQ67	DE000A2LQ678	0 3/5%, v. 02.12.18(24), Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)	R 846	101,65G	101,64 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	102,28G	102,26 G	0,34	0,34
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	103,59G	103,54 G	0,52	0,52
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	100,08G	100,08 G		
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A2LQZQ	DE000A2LQZQ0	0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)	R 839	101,28G	101,27 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	102,33G	102,31 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	103,67G	103,63 G	0,48	0,48
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	98,48G	98,41 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3E5FA	DE000A3E5FA5	0 1/2%, v. 12.03.21(31), Inh.-Schv.R.852 v.21(24/31)	R 852	98,75G	98,75 G	0,63	0,63
Hamburger Sparkasse AG											
Kassenobligationen											
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A254TH	DE000A254TH8	1%, v. 14.05.20(21), Kassenobl.Ser.331 v.20(21)	S 331	100,07G	100,09 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	100,42G	100,43 G		
Euro	1.000	05.01.22	05.01.	A3H20L	DE000A3H20L4	1%, v. 05.01.21(22), Kassenobl.Ser.333 v.21(22)	S 333	100,94G	100,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.04.2021	Einheitskurs 21.04.2021	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
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		105,49G	105,58 G						
Euro	1.000	04.05.22	04.05.	A2DADG	DE000A2DADG9	7,3499999999999996%, zinsv. v. 04.05.19-03.05.20, v. 04.05.17(22), IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT		98,02G	98,08	9,46	9,45				
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		101,61 G	0,94	0,94				
						M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024) 0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022) 3,7000000000000002%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21) zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22) 2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022) zinsv. v. 26.01.21-25.07.21, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21) 1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023) 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021) 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026) 0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021) 1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027) 1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026) 1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027) 1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028) 1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027) 0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024) 1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028) 1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)									
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1		R 42	107G	107 G						
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1		R 47	102,1G	102,1 G						
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7		R 22	101,35G	101,35 G						
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7		R 32	100G	100 G						
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6		R 34	104,25G	104,25 G						
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0		R 31	99,75G	99,75 G	1,01					
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0		R 38	105,45G	105,45 G						
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9		R 40	101,55G	101,55 G						
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0		R 50	103,6G	103,6 G						
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1		R 51	100,1G	100,1 G						
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4		R 54	106,85G	106,85 G	0,04	0,04				
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6		R 52	106,4G	106,4 G						
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2		R 53	106,85G	106,85 G	0,04	0,04				
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6		R 55	109,1G	109,1 G						
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2		R 56	107,45G	107,45 G						
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TR7N	DE000A2TR7N9		R 58	101,5G	101,5 G						
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66		R 57	108,2G	108,2 G	0,09	0,09				
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3		R 59	108,6G	108,6 G	0,57	0,57				
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021) 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022) 0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021) 1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024) 0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022) 0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021) 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025) 0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022) 0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025) 0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)									
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245		S 24	100,89G	100,89 G						
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369		S 36	101,8G	101,7 G						
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377		S 37	100,45G	100,45 G						
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385		S 38	104,5G	104,5 G						
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393		S 39	100,48G	100,48 G						
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401		S 40	100,13G	100,13 G						
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419		S 41	104,55G	104,55 G						
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427		S 42	101,15G	101,15 G						
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435		S 43	104,85G	104,85 G						
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476		S 47	100G	100 G	0,01	0,01				
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022) 4,0999999999999996%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21) 0,822%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22) 0,478%, zinsv. v. 16.02.21-15.08.21, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22) 2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022) 0,124%, zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23) 2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023) 2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024) 1,3500000000000001%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021) zinsv. v. 29.01.21-29.07.21, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21) 1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024) 1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025) 1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021) zinsv. v. 24.11.20-23.05.21, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)									
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545		S 154	102,19G	102,19 G	0,14	0,14				
Euro	50.000	30.04.21	30.04.	BRL865	DE000BRL8651		S 165	100G	100 G	4,02	3,94				
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826		S 182	100,37G	100,37 G	0,48	0,48				
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917		S 191	100,48G	100,48 G	0,11	0,11				
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958		S 195	103,9G	103,9 G	0,09	0,09				
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113		S 211	99,74G	99,74 G	0,24	0,24				
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147		S 214	105,4G	105,4 G	0,31	0,31				
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261		S 226	103,8G	103,8 G	0,16	0,16				
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279		S 227	106,1G	106,1 G	0,37	0,37				
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378		S 237	100,21G	100,21 G	0,2	0,2				
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386		S 238	99,98G	99,98 G	0,08					
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451		S 245	103,75G	103,75 G	0,47	0,47				
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485		S 248	104,3G	104,3 G	0,68	0,68				
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501		S 250	100,5G	100,5 G	0,23	0,23				
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519		S 251	99,73G	99,73 G	0,17					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.04.2021	Einheitskurs 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 252	102,45G	102,45 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,057%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	98,65G	98,65 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	101,4G	101,4 G	0,21	0,21
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	103,3G	103,3 G	0,44	0,44
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	103,85G	103,85 G	0,65	0,65
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	102,25G	102,25 G	0,32	0,32
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	104,5G	104,5 G	1,01	1,01
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	0,18	0,18
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	100,75G	100,75 G	0,05	0,05
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	100,04G	100,04 G	0,12	0,12
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	103,1G	103,08 G	0,79	0,79
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 G	0,31	0,31
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	101,75 G	0,46	0,46
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	106,31G	106,27 G	0,93	0,93
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	104,35G	104,35 G		
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 15.03.21-13.09.21, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	100,71G	100,71 G	-0,38	
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	103,55G	103,55 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	103,85G	103,85 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	106,55G	106,55 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	101,84G	101,84 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	100,74G	100,74 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	101,8G	101,8 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	102,95G	102,95 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	104,5G	104,5 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	103,7G	103,7 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	104,85G	104,85 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	100,04G	100,04 G		
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		99,552G-99,357G/	99,252 G	0,1	0,1
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.)		98,5G-98,5G/	98,5 G		

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 21.04.2021	Fortlaufende Notierung 22.04.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	59,98 G	59,98G	61,98	53,78
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	56,85 G	57,795G	58,71	49,01
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	52,6 G	52,6G	59,1	52,57

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</p>	<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Hamburg Commercial Bank AG - Teiltilgung - WKN HSH5V3 / ISIN DE000HSH5V30</p>																																										
<p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p>Überregionale Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung <p>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>Gemäß Tilgungsplan reduziert sich der Nennbetrag der NH FestZinst 5 15(16-25) der</p> <p align="center">Hamburg Commercial Bank AG WKN HSH5V3 ISIN DE000HSH5V30</p> <p>am 23. April 2021 von EUR 475.000,00 auf EUR 450.000,00. Mit Wirkung vom 23. April 2021</p> <p>reduziert sich daher auch die kleinste handelbare Einheit von EUR 475,00 auf EUR 450,00.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 16. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center">Hamburger Sparkasse AG - Teiltilgung - WKN A2DADG / ISIN DE000A2DADG9</p> <p>Aufgrund einer außerplanmäßigen Teiltilgung zum 21.04.2021 reduziert sich der Nennbetrag der IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT der</p> <p align="center">Hamburger Sparkasse AG WKN A2DADG ISIN DE000A2DADG9</p> <p>von EUR 12.202.000,00 auf EUR 9.985.000,00. Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 19. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

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
15.04.21	20.04.21	A289KV	DE000A289KV4	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.242 v.20(21)						
22.04.21	27.04.21	HSH50C	DE000HSH50C8	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 27 16(21)						
23.04.21	28.04.21	A11QJW	DE000A11QJW3	Bremen, Freie Hansestadt	1,375% LandSchatz. A.193 v.14(21)						
27.04.21	30.04.21	HSH4Y2	DE000HSH4Y20	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH MarktZins Cap 10 15(21)						
27.04.21	30.04.21	BRL865	DE000BRL8651	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,1% Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)						
05.05.21	10.05.21	A13SWY	DE000A13SWY4	DZ HYP AG	0,8% Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG]						
06.05.21	11.05.21	A289KW	DE000A289KW2	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.243 v.20(21)						
07.05.21	12.05.21	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	Hamburg Commercial Bank AG	0,7% NH MarktZins Cap 11 15(21)						
07.05.21	12.05.21	HSH4YY	DE000HSH4YY4	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% NH KuponKorridor 4/2021 15(21)						
11.05.21	14.05.21	A14KKP	DE000A14KKP2	DZ HYP AG	0,3% MTN-IHS S.1029 16(21) [DG]						
11.05.21	14.05.21	A1REZA	DE000A1REZA9	DZ HYP AG	1,5% MTN-IHS S.1002 13(21) [DG]						
11.05.21	14.05.21	HSH4MN	DE000HSH4MN2	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 28 v.13(21)						
11.05.21	14.05.21	A254TH	DE000A254TH8	Hamburger Sparkasse AG	1% Kassenobl.Ser.331 v.20(21)						
13.05.21	18.05.21	HSH4ZF	DE000HSH4ZF0	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 12 v.15(21)						
14.05.21	19.05.21	HSH5YX	DE000HSH5YX3	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH DL MarktZins Cap 1 16(21)						
18.05.21	21.05.21	HSH3N9	DE000HSH3N99	Hamburg Commercial Bank AG	4,5% IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187						
18.05.21	21.05.21	HSH4HN	DE000HSH4HN2	Hamburg Commercial Bank AG	0,835% Inflationsanleihe VII 13(21)						
18.05.21	21.05.21	BRL977	DE000BRL9774	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,7% Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021)						
19.05.21	25.05.21	HSH6H8	DE000HSH6H86	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 28 16(21)						
19.05.21	25.05.21	BRL330	DE000BRL3306	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,018% FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)						
20.05.21	26.05.21	A289KX	DE000A289KX0	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.244 v.20(21)						
21.05.21	27.05.21	HSH6K4	DE000HSH6K40	Hamburg Commercial Bank AG	0,71% IHS v.2018(2021)S.2696						
25.05.21	28.05.21	HSH4MW	DE000HSH4MW3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 23 13(21)						
25.05.21	28.05.21	HSH4FP	DE000HSH4FP1	Hamburg Commercial Bank AG	2,625% IHS V.2013(2021) S.1788						
03.06.21	08.06.21	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	M.M.Warburg & CO Hypothesenbank AG	3,7% Hyp.Pfandbr.R.22 v.11(21)						
08.06.21	11.06.21	110476	DE0001104768	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)						
08.06.21	11.06.21	A1PGUK	DE000A1PGUK8	Hamburger Sparkasse AG	1,75% Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Bremen, Freie Hansestadt Deutschland, Bundesrepublik	5299000FMNZDQIMTS006 529900AQBND3S6YJLY83	A3H2YG 110253	DE000A3H2YG7 DE0001102531	1.000.000.000 Euro Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.257 v.21(22) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	1.000 0,01	15.02.22 15.02.31	MWB MWB	20.04.21 21.04.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	MWB	28.04.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	MWB	27.04.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110483	DE0001104834	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	10.03.23	MWB	20.04.21
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	1.000.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	1.000	20.04.29	MWB	20.04.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
22.04.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DADG 778630	DE000A2DADG9 DE0007786303	Hamburger Sparkasse AG Vascory AG	Hamburger Sparkasse AG IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT Vascory AG Inhaber-Aktien o.N.	19.04.21 12:48 05.03.20 16:48	21.04.21 08:00 b.a.w.	Teiltilgung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
22.04.2021

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2DADG	DE000A2DADG9	Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	21.04.21 08:00	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
22.04.2021

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

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

--

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 130,826	1	0,05	*	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23,46 G	24G	26,68	19,8
Euro 24,915	1	0		0			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,55G	1,62	1,41
Euro 5,748	1						A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,02G	12,55	9,6
Euro 35,314	1	0,05	*	0,04			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	3,27 G	3,32G	3,37	2,18
Euro 50,57	1	0		0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,625G	2,2	1,57
Euro 69,42	1	0,11		0,11		20.07.20	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	4,04 G	4,065G	4,89	3,94
Euro 9	1	0,9	*	0,9			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,8G	27,4	15,7
Euro 3,207	1						A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,14G	4,09	2,96
Euro 179,572	1	0,4	*	0		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	22,86	22,86G-3,02	25,3	17,98
Euro 9,221	1	0,45	*	0,42			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	48	47,6G	52	41
Euro 32,438	1	0,16		0			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,45G	9	7,35
Euro 6,013	1	0		0			747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,02B	0,03	0,01
Euro 6,185	1	0,52	*	0,47			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	111 G	112,8G	123,5	96
Euro 200,416	1	3	*	0			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	270,3	273G-1,55-1,25-2,4-0,75-69,9	303	260
Euro 18,51	1	0		0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,195G	2,28	0,19
Euro 73,659	1	0		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,26 G	12,28G	12,64	11,88
Euro 50,497	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	9,53 G	10,02G-0,1	10,36	7
Euro 20,305	1			0			A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,73G-0,81B	1,16	0,7
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,01	0,005G	0,01	
Euro 112,927	1	0,11	*	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	18,03 G	17,975G	20,1	13,81
Euro 25,584	1	3,25		3,25		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	69,5 -T	69,5-T	72,5	64,5
Euro 21,195	1	0,04		0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G	3	2,86
Euro 11,383	1	0,5		1		01.07.19	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	23,95 G	24G	27,9	18,65
Euro 177,793	1	0,53	*	0,53			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,58 G	14,53G	14,7	13,26
Euro 5,718	1	1,55	*	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	137,8	141G	145,8	110
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,027G-0,027	0,04	0,02
Euro 2,862	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,95G	4,42	3,92
Euro 7,953	1	1,67	*	2,55		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	168,6 G	169,8G	200	145
Euro 8,922	1	0		0			A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,11 -T	0,11-T	0,16	0,09
Euro 15,25	1	0,2		0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,62 G	11,46G	16,42	11,46
Euro 31,68	1	1	*	0			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	26,12 G	26,76G-7,54	29,32	17,37
Euro 212,024	1			0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	44,52 G	44,03G	54,95	43,32
Euro 6,21	7	0		0		09.99	126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,74G	4,12	2,24
Euro 45,909	1	0		0			508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,32G	10,9	4,34
Euro 10,5	1	0,58	*	0,26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	105,8 G	104G	105,8	71,6
Euro 13,3	4	0		0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,9	4,65G	4,9	3,54
Euro 80,301	1	0,1		0			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	12,16	12,14G	13,46	10,52
Euro 22,858	1	0		0			A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,027G-0,026	0,75	0,02
Euro 602,517	1	1,9	*	2,5		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	85,33	85,8-6,06-6,15	90,25	68,25
Euro 55,605	1	1,92	*	2,52		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,6 G	69,25	69,5	51,45
Euro 87,132	1	1	*	0,95			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	39,5 G	38,9G	40,85	30,9
Euro 42	1	1,35	*	1,2		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	168,3	168,75G-9,75	182,6	151,6
Euro 24,96	1	0,13	*	0,28		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,1	6,06G	6,14	5,54
Euro 13,449	1	0,6		0,6		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	80,4 G	80,4G	119	53
Euro 10,143	10	1,6		0,15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	45,7 G	45,25G	54,3	37,6
Euro 7,018	1	2,5	*	2			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	43,55 G	44,45G	47,45	31,8
Euro 26,417	10	0,21	*	0			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	28 G	28,2G	28,2	25
Euro 132,627	1	0,12		1,88		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	28,24 G	27,94G	32,84	25,9
Euro 56,717	1	0		0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,35G	3,36	2,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	132	134,05-4,5-4,75-4,8-4,5-4,6-4,55-4,55-4,9-4,75-5-5,45-5,85-6,75-6,55-6,45-6,5-6,05-5,85-5,05-4,95-5,6-5,4-5,4-5,6-6,05-6,05-5,65-7-8,55-9,6-9,95-9,65-9,8-40-39,55-9,9-9,9-41,85-2-2,95-3,8-4,1-4,15-3,95-4,15-4,9-5-4,55-2,55-1,2-0,55-39,85C-9,8-40,35-2,45-2,15-3,3	145	68,11

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 19,786	1	0	*	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	27,9 G	27,7G	32	27,7
Euro 19,786	1	0,04	*	0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,1 G	28,1G	30,9	27,4
Euro 5	1	0		0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	49,9 G	49,8G-51,2	79	46,55
Euro 3,98	1	0,75		0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	23,2 G	24G	25,1	17,5
Euro 92	7	0,06		0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,56	5,695G	6,15	4,5
Euro 19,861	10	0		0			520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	8,58 G	8,62G	10,4	8,48
Euro 9,984	1	0,11	*	0,4			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	12,3 -T	12,2-T-2,2-2,3bB-2,3bB	13	11,3
Euro 154,5	1	1,2		1,25	11.06.20		A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	74,9	75,22G	76,98	63,24
Euro 9,9	1	0		0		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,8 G	1,8G	1,85	1,45
Euro 38,548	1	0,75	*	0,5			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	49,97 G	50,7G-1,4	57	43,1
Euro 89,441	10	0,5	*	0,65		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	143,7	144,85G	150,25	107,3
Euro 1,056	1	0		0			A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,25G	5	0,6
Euro 911,999	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,57 G	4,672G	6	4,57
Euro 6,846	10	0		0		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,15 -T	5,15-T	6,2	5,1
Euro 8,368	1	0,47	*	0			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,9 G	14,3G	14,55	12,35
Euro 13,168	1	0,3		0			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	16,36	16,1G-6,42-6,3-6,3-6,24-6,26-6,26-6,2-6,18	16,54	15,04
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,38G	3,38	2,64
Euro 6,6	6	0		0			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,52 G	3,51G	4,08	2,94
Euro 19,279	1	2,3	*	2			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	130 G	130,2G-1,6	131,6	91,8
Euro 1,908	1	0		0			A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	4	3,78G-4,3B	5,8	3
Euro 49	1	0,01		0,02	03.07.20		A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	2,5 bB	2,5bB-2,5bB-2,5bB-2,44	3	2,28
Euro 7,788	1						A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	17,4	17,4-7,4-7,4	19,5	16,8
Euro 6,189	1	0,46	*	0,14 0,14 +			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	34,8	35,8G	40,8	15,6
Euro 37,823	1	0		0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	0,88 -T	0,844-T	1,53	0,83
Euro 1.252,358	1	0	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,84	4,83G-4,8295-4,85-4,85-4,8385	5,97	4,76
Euro 3,766	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	75,8 G	76,4G-7,8	98,6	65,2
Euro 53,735	1	0,5	*				A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	74,95 G	75,25G	85	65,3
Euro 17,54	1	0		0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,48 -T	1,44-T	1,74	1,37
Euro 193,2	1	1,2		1,3	19.04.21		606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	55,48	55,92G-5,32-5,18-4,68	62,86	50,66
Euro 112,184	1	0		0			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Covivio Office AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G	6,8	6,02
Euro 87,25	3	0,15		0,3	15.07.20		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,42 G	10,18G	13,92	10,18
Euro 96	1	0	*	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	53,1	53,44G	58,45	47,64
Euro 9,775	1	0		0			A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	11,78 G	11,78G	14,1	11,66
Euro 4,028	1	0		0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	16,55	16,7G-6,7	17,55	14,05
Euro 3.069,672	1	0,9		1,35	01.04.21		710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	73,91	73,92G-4,23-3,5-3,77-3,85-3,68-3,44-3,63-3,78- 3,35-3,31-3,73-3,61-3,66-3,75-3,61-4,01	78	55,57
Euro 10,579	1	1	*	0,12			549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	46 G	46,2G	50,5	45
Euro 8,349	10	0,7		0			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	62,8 G	63,1G	65,7	49,75
Euro 4	1	0,2		0,1	29.06.20		A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,9G	9,25	8,5
Euro 1,33	1	0		0			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,22	2,18G-2,24-2,24-2,24	2,42	1,67
Euro 19,626	1	0		0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,21	3,2G-3,21	3,87	3,1
Euro 8,194	1	0,05		0			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,6G	8,6	6,35
Euro 249,017	1	0		0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	126,55 G	127,65G	146,85	101,25
Euro 12,463	1	0	*	0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8	7,8G	9,2	5,7
Euro 53,84	1	0,77		0,8	18.06.20		A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	76	76G	76,85	54,98
Euro 43,774	1	0,06		0			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,85 bB	0,825G-0,835	0,9	0,78
Euro 53,387	10	1,5		0,8	26.02.21		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	33,75 G	32,55G	41,05	32,55
Euro 190	1	3	*	2,9			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	145,75	146,55G	148,35	131,25
Euro 7,819	1	0		0			A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,356G	0,9	0,3
Euro 16,75	1	0		0		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,51G	1,56	1,27
Euro 61,784	1	1,5		0		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	17,98 G	17,82G	19,3	15,45

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,1G	19,4	16,5
Euro 1.469,013	1	0	*	0		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	10,25	10,268G-0,372-0,288-0,386-0,444-0,438-0,412-0,41-0,406-0,44-0,48-0,522-0,524-0,64	12,89	9,5
Euro 380,376	1	0,26	*	0		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,31	9,304G	10,46	7,88
Euro 5,082	1	0,2		0,1			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	12,05 G	12,1G	12,6	8,44
Euro 359,844	1	0,03		0,9			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	45,9	45,68G-6,27-6,29-6,16	46,29	38,26
Euro 308,978	1	0	*	0		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,15	6,21G-6,415	6,5	5
Euro 29,176	1	0	*	0			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	12,52 G	12,36G	19	12,36
Euro 81,861	1	0,15		0,2			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	14,74 G	14,51G	16,44	13,42
Euro 204,927	1	1,03	*	1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42 G	41,8G	42,5	41
Euro 6,063	10	0,8		0,5			515710	DE0005157101	Dr. Hönlke AG, (Glob.)	1	47,05 G	46,1G	57	44,3
Euro 28,57	1	0,13	*	0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,3 G	68,9G-9,9	69,9	59
Euro 177,157	1	0,3	*	0,8		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	34,6 G	35G	37,42	32,26
Euro 200	1	1,37		1,67			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,92	37,42G	38,78	32,16
Euro 6,442	1			0			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,2G	13,5	12,7
Euro 21,172	1	0,45	*	1,7			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	72,95	73,65G-6,45	78,25	44,54
Euro 3,51	1	0,13		0			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	13 G	13G	15	8,85
Euro 22,735	10	0,1		0,2		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,96 G	2,96G	3,02	2,14
Euro 4,301	1	1,4		1,4		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	131 G	122,5G	131	97,2
Euro 30	1	0,4		0,4			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	2,2 bB	2,12G-2,2	2,6	1,7
Euro 9,896	1	0		0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,36G	0,55	0,2
Euro 20,104	1	0,52	*	0,52			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	31,9 G	33,7G	37,55	27,1
Euro 63,36	1	0	*	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,34G	16,94	12,04
Euro 1,937	1	0		0			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	171 G	170G-7-7-2	184	104
Euro 14,328	1	0,8	*	0,4			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	56,5 G	56,9G	65,2	50,6
Euro 100	1	1		1		08.07.20	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	25,1 G	24,5G	28,1	21,6
Euro 5,891	1						A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,97 G	1,462G	5,6	1,46
Euro 2,021	1	0		0			164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,8G	17,6	13,5
Euro 78,075	1			0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	0,01 G	0,005G	0,03	
Euro 6,76	1	1,5		1,5		11.06.20	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,4 G	30,6G	35,8	28
Euro 20,182	1	0		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,01
Euro 466	1	1,15	*	1,15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	29,84	30,17G-0,33-0,32	30,69	26,31
Euro 163,915	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	34,28	33,8G-4,03-4,12	39,08	28,24
Euro 24,439	1	0		0			A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	24,18 G	24,26G-5,06	30,04	20
Euro 6,231	11	0,2		0			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,11G	6,9	2,94
Euro 28,221	1	0,27	*	0,26			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,5G	7,05	6,2
Euro 6,2	1			0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	29,3 G	31G-1,6	39,25	25,8
Euro 0,634	1	0		0			A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,5G	7,85	7
Euro 5,352	1	0		0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	24,2 G	23,9G	27,5	20,8
Euro 51,347	1	0,2		0,2		27.05.20	720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	42,3 G	42,6G	42,6	39,8
Euro 27,273	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	108 G	107,2G	109	63,7
Euro 4,635	1	0	*	0,1			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,74G	3,08	2,68
Euro 11	1	0		0			A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	65,6	65,3G-5,9	79	53,8
Euro 3,25	7	0,6		0,6		12.02.21	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	18,1 G	17,9G	19,1	17,1
Euro 70,93	1	0		0			A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	1,28	1,42-1,4-1,36-1,32-1,3-1,27	2,98	1,16
Euro 0,05	1	80	*	40			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.280 G	1280G	1.290	1.050
Euro 924,687	1	2		0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	50	50,84G-1,3	56,4	42,4
Euro 128,061	1	1,65		0,04		28.05.20	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,08	20,15G-0,09-0,02-0,11	20,65	17,17
Euro 292,877	1	1,34	*	1,2			578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,92	65,08G-5,08-5,18-5,52-5,86-5,8	70,5	55,28
Euro 452,252	1	0,88	*	0,84			578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,52	39,52-9,475-9,41-9,485-9,835	40,5	33,14
Euro 20	1			0			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	50 G	49,7G	53	46,88
Euro 20,02	1	0	*	0		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	23,4 G	22,6G	25,4	19,3
Euro 17,44	1	1,6	*	1,6			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	82 G	82G	83,8	67,8

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 69,5	1	0,98	*	0,96		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	35,95 G	36,45G	38,25	33,3
Euro 69,5	1	0,99	*	0,97		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,36	44G	49,5	40,34
Euro 8,101	1	0,3		0,3		08.07.20	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G	23	20
Euro 7,133	1	0,5		0,5		04.06.20	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	125 G	126-5	132	99
Euro 33,75	1	0	*	0		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5	4,52G-5,1bG-5,1bG-5,1bG	6,6	4,5
Euro 4,95	1	0,4		0,25		21.09.20	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,85G	12,7	10,7
Euro 31,4	12	1,15		1,2		25.06.20	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	88,25 G	90,05G-89,8	97	83,15
Euro 1,22	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	19,5	20,6G	24,2	14,5
Euro 10,839	1	0,9		0,23		19.06.20	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,5G	24,1	18,5
Euro 26,326	1	0,3		0,2		25.06.20	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	16,18 G	16,7G	16,94	11,9
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,334G	0,36	0,28
Euro 2,231	1	0		0			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	117,5 G	117G	123,5	96,4
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,0066G-0,0068-0,0068-0,0068-0,0066-0,007-0,007-0,007-0,0066-0,0066-0,0066-0,0066-0,0066-0,0066	0,01	0,01
Euro 38,729	1	0,75		0		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	24,5 G	24,6G	25,7	19,75
Euro 46,496	1	0,8		0,23		07.08.20	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	32,59 G	32,45G	41,8	24,98
Euro 56,677	1	1,4		1,4		23.06.20	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	103 G	104G	113	96,5
Euro 0,233	10						A3H21L	DE000A3H21L2	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	111 G	111G	130	66,2
Euro 10,584	1	0		0			A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,26G	3,88	2,6
Euro 5,229	1						A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	34,2 G	28G	35,5	19,6
Euro 5,909	1	0		0			A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	3,94	3,92G-3,94	4,2	3,8
Euro 80,58	1	0,14	*				A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,48	9,358G	9,48	8,69
Euro 120,597	1	4,5	*	4		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	152,65	154,15G-3,65-3,85-3,75	158,45	127,4
Euro 15,692	7	0		0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,25G	6,35	4,04
Euro 31,062	12	0	*	0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	7,17 G	7,13G	9,02	5,3
Euro 595,249	1	2,2	*	0,6		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	77,12	78,26-7,2-7,3-7,36	81,02	60,44
Euro 779,467	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,18 G	1,182G	1,51	0,78
Euro 9,873	1	0		0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	11,05 G	11,4G	11,4	8,2
Euro 222,222	6	1,05		0			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,85	44,47G	55,6	44,47
Euro 173,864	1	0	*	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	71,02	71,3G	76,6	54,75
Euro 4	1	1,3		1,85		06.07.20	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	57,6 -T	56,8-T	58,8	40,4
Euro 259,796	1	1,83		1,83		19.04.21	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	82,75 G	83,7G	87,4	73,7
Euro 105	1	0,13	*				HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,8	15,3599999999999999	16	12,47
Euro 87,47	1	0,04		0			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,28	2,27G	2,54	1,84
Euro 15,688	1	1,01	*	1,01			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	47 G	47,8G	48,2	40,6
Euro 29,05	1	0		0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	18,91 G	19,26G	26,65	15,27
Euro 95,421	3	0,68		0,68		10.07.20	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	34,4 G	33,7G	36,6	32,35
Euro 48	3	1,5		1,5		13.07.20	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	79,9 G	80G	86,35	73,9
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 70,4	1	0,04	*	0,04			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	38,01	38,12G-8,37-7,82-7,65-7,85	38,37	25,57
Euro 3,487	7	0		0			A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	10 G	10G	12,5	7,6
Euro 3,953	1	0		0			613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,06 G	0,063G	0,13	0,01
Euro 6,493	1	0	*	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	468,2	468-T	611	427,5
Euro 5,301	1	0,12		0,13		23.10.20	622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	25 G	25G-5bG	26,6	21,6
Euro 2,75	1	0	*	0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,15G	7,9	6,85
Euro 69,928	1	0,8	*	0,8			620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	34,6 G	35,3G	37,35	31,75
Euro 2.611,842	10	0,27		0,22		26.02.21	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,5	33,625G-3,485-3,75-4,035-3,7-3,88	37,02	31,13
Euro 10,04	1	0,55	*	0,4			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	36,7 G	36,35G	40,8	29,9
Euro 46,988	1	0		0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	23,3 G	23,1G	24,8	20,35
Euro 14,194	1	0	*	0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	4,01 G	3,96G	4,54	3,06
Euro 16,297	1	0	*	0			622360	DE0006223605	Interntainment AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,332G	0,4	0,25
Euro 4,287	1	0		0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	11,6 G	12,1G	12,7	8,4

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,4G	28,2	20
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	47,3 G	47,3G	47,96	46,84
Euro 17,719	1	0,2 *	0,16	27.05.21*			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	17,76 G	17,86G	19,5	16,85
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,8G	11,8	8,1
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,68	25,96G-5,9bB-5,94	30,02	23,62
Euro 14,9	1	1 *	0	06.05.21*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	52,1 G	52,1G	54,5	40,75
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	23,1 G	25,2G	55,4	23,1
Euro 88,523	4	3,17	3,17	09.11.20			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	108 bB	107G-8-8bB-8bB-8	109	104
Euro 131,199	1	0,41 *	0,04	11.05.21*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	81,8 G	83,06G	86,48	69,84
Euro 249,375	1	0 *	0	12.05.21*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	10,83 G	10,92G	11,51	7,3
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	70,3 G	71G	72,9	63,2
Euro 161,2	1	1,52 *	1,8	20.05.21*			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	103,05 G	103,2G	116,44	101,02
Euro 42,964	1	0 *	0	11.05.21*		09.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	24,55 G	24,05G	27,16	23,32
Euro 37,412	10	0,17 *	0,17	21.05.21*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,26 G	5,26G	6,36	4,92
Euro 4,125	7	0	0				AOKFUJ	DE000AOKFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,7 G	9,05G	10,5	7,4
Euro 40	1	0,06 *	0,75	17.05.21*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	68,45 G	69,45G	77,2	65,55
Euro 22,666	1	4 *	8,5	06.05.21*		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	326 -T	324-T	344	274
Euro 22,106	1	4,26 *	8,76	06.05.21*		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	308 -T	306-T	319	225
Euro 5	1	0,1	0,02	22.09.20			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,43G	1,47	1,35
Euro 103,416	1	0,11 *	0,15	21.05.21*		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	55 G	53,2G	59,2	35,9
Euro 99	7	0,67	0,7	17.12.20		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,2 G	71,6G	76,5	65
Euro 87,448	1	1 *	0,95	19.05.21*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	60,52 G	60,92G	66,9	59,6
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	119,55 G	118G-8,95-8,75	128,14	110,82
Euro 30	1	1,05 *	0,55	02.06.21*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	47,35 G	47,45G	47,75	41,8
Euro 32,669	1	0 *	0	19.05.21*			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	10,87 G	10,83G-0,76	14,92	6,64
Euro	1						A3H3LG	DE000A3H3LG2	Lloyd Fonds AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	7 -T	7-T	7,2	5,5
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	“-“, (Glob.)	1	7,88 G	8G	8	6,1
Euro 1,61	1	0,04 *		31.05.21*			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	368 G	368G	368	316
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	24,04 G	24,64G-5,1	33	21,75
Euro 128,7	1	0,12	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	4,8	4,68G	5,1	4,4
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,15G	7,4	5,8
Euro 9,446	1	0 *	0	17.05.21*		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,4G	26,8	24,2
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	11,35 G	10,85G	12	8,78
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,78G-3,9	5,28	3,78
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,16	0,16G-0,13-0,13-0,13	0,4	0,13
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	54 G	55,3G-4,9-4,4-4,4	59,9	34,5
Euro 3	1	0,85	0,85	02.07.20		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	295 -T	294-T	310	272
Euro 9,752	1	0,08 *	0,07	19.05.21*			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,68 G	7,1G	7,1	5,55
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,9 G	3,92G	4,36	3,76
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,06	1,05G	1,2	0,9
Euro 29,459	1	0 *	0	28.05.21*			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,15 G	4,16G-4,17	5,06	3,98
Euro 5,941	1	0,88 *	0,7	08.06.21*			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	130,2 G	135,8G	144	107
Euro 260,123	4	0,83	0,83	25.11.20		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	24,8 bG	24,6G-4,6bG-4,8bB-4,8-4,8-4,6bG-4,8-4,6bG-4,6bG-4,8bG-4,8bG-4,8bG	26,4	24,6
Euro 47,5	1	0 *	0	26.05.21*			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,3G	4,8	3,66
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,85G	5,06	3,58
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,3G	15,6	14,8
Euro 16,085	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	37,2 G	36,6G	40,2	34,9
Euro 17,149	1	0,04 *	0,24	11.05.21*		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	57,7 G	60,7G-2,2	67,2	53
Euro 168,015	1	1,4 *	1,3	23.04.21*		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	146,4	145,7G-4,85	149,7	128,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,91	8,92G	10,56	8,74
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,3 G	10,4G	12,7	10,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 5,797	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	3,12 G	(eabc)-3,1G	3,18	2,46
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,99 G	7,22G	7,22	5,38
Euro 13,271	10	0,04	0,04	29.01.21			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,8G	7,9	6,55
Euro 12,404	1		0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,04 B	0,035B	0,07	0,02
Euro 32,89	1	0	0	19.05.21*			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	74,6 G	75,74G	101,05	72,8
Euro 35,248	1	0	0	22.04.21*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,74G	2,9	1,86
Euro 30	1	0,09	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,635G	1,73	1,44
Euro 42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,68	2,66G-2,7bG-2,68	2,76	2,66
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	191,85	(exD)-191,55G	218,4	187,95
Euro 19,5	1	0,12	0	18.05.21*			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,66G	2,7	2,46
Euro 18,811	1	1,5	1,5	18.09.20		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	40,4 -T	40,4-T	41,6	38,8
Euro 7,956	1	0,3	0	01.01.00			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	6,6 G	6,55G	6,6	5,4
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	256,2	257,55G-7,9-6,85-5,5-5,65-5,6-5,65-5,35-5,85-5,75-4,95-6,6-6,75	268,2	219,6
Euro 15,496	1	1,5	1	20.05.21*			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	22,7 G	22,8G	23,4	15,3
Euro 8,953	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,23G	2,35	1,77
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27 G	27G	27,8	24,8
Euro 7,474	1	0,05	0,18	16.07.20			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,3G	16,2	9,35
Euro 7,117	1	0	0				A11QVW	DE000A11QVW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	21,4 G	22G	26,8	17
Euro 4,093	1	0	0	14.05.21*			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	64,1	65,8G	85,8	58
Euro 8,8	1	0,2	0,15	01.07.20			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	31,6 G	31,9G	32,2	23,1
Euro 11,383	1						A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	92,6 G	92,4G	97,4	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	0,45 G	0,5G	2,5	0,44
Euro 12,904	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	10,98	11,06G	22	3,5
Euro 115,5	1	0,3	0,28	12.05.21*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	58,58 G	58,84G-9,02	61,55	51,3
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,04 B	0,04B	0,04	0,02
Euro 5,62	1	2,59	2,59	19.05.21*			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	246 G	248G-54-4-2,5	288	215
Euro 15,752	1	0,19	0,18	27.04.21*			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	56,5 G	56,7G	60	49,3
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,5G	22,25	16,92
Euro 4,818	1	1,3	0,8	19.08.20			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,3G	21,4	17,5
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,92 G	8,92G	10,1	7,84
Euro 117,349	1	0	0	05.05.21*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	23,12	23,06G-3,18-3,58-4,86-5,06-5,16-5,4-5,1	29,14	19,08
Euro 16,5	1	0,21	0,8	20.05.21*		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	23	23,4G-4-4	24	20,2
Euro 31,862	1	0,7	0,04	20.05.21*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	42,82 G	43,7G	43,88	39,08
Euro 15,88	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	90,4 G	83,5G-94,3	140,5	75,2
Euro 40,225	1	3,3	3,3	28.04.21*		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	78,5 G	80G	80	71
Euro 5,692	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	35,2 G	34,7G	40,1	32,7
Euro 4,02	7		0				686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,55 G	1,55G-1,72	2,8	1,01
Euro 17,468	1	0,43	0	26.05.21*			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	36,25 G	35,45G	49,4	33,8
Euro 9,766	1	0,2	0	11.05.21*			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,9G	8,05	6,25
Euro 96,848	10	0	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	52,15	52,3G-2,3	53,55	51,02
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,6G	21,6	17,8
Euro 71,337	1	0	0	27.05.21*		06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,816G	2,6	1,82
Euro 4,526	1	0,25	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,95 G	11G	13,7	9,49
Euro 92,351	1	0,3	0,29	23.06.21*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,25 G	21,1G	26,75	21,1
Euro 25,261	1	1,6	1,25	12.05.21*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	168 G	168,6G	190,4	152,2
Euro 4,324	1		0,2	31.07.20			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	17,8 G	17,8G	19	11,2
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03	0,027G-0,028	0,07	0,03
Euro 3,104	4	19,3	19,3	23.12.20		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	412 G	412G	420	402
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,45G	2,06	1,18
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,2G	7,5	5
Euro 76,603	1	0,04	0,04	19.05.21*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,36 G	7,37G	8,95	7,19

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 153,125	1	2,21	2,21	05.10.20	014	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,1	92,28G-2,8-3,5-1,9-2,28-2,76-2,1-2,66-3,5	99,44	54,56
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,63 G	0,605G	0,86	0,37
Euro 9,375	1	0	0	19.05.21*		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G	27	18,7
Euro 233	1	0,49	0	01.06.21*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	17,76 G	17,695G	18,48	13
Euro 40,185	1	0,5	0,05	19.05.21*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,2G-8,1	34,7	24
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	20,6 G	21,45G	35,45	16,32
Euro 150,825	1	0,16	0	05.05.21*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	88,9 G	90,48G	92,78	80,08
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,75G	27,9	16,58
Euro 124,472	1	0	0,03	12.05.21*			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,83G-1,82	2,23	1,63
Euro 43,413	1	0,03	0				520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,9G	3	1,53
Euro 16,5	1	0	0			03.01	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,2G	27,2	21,6
Euro 11,37	1	4,8	5,7	12.05.21*			701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	667,8 G	680,8G	829,5	649,5
Euro 13,1	1	0,06	0,06	29.09.20			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,18G	2,22	2,02
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,08G	3,2	0,32
Euro 5,386	1	0	0			03.09	700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,5G	1,58	0,77
Euro 167,406	1	0,29	0				704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,56 G	15,44G	16,48	14,66
Euro 52,091	1	0,38	0,12	11.05.21*			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	28,15 G	27,6000000000000001	28,86	25,36
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	2,72 G	2,69G	2,85	2,34
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,35	0,334G	0,9	0,33
Euro 135,691	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	23,98	23,8G-3,92-3,92-3,92-4-3,92-3,9	24,72	21,44
Euro 1.731,123	1	0,85	0,8	28.04.21*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	32,61	32,79G-3,71-4,1-4,11-4,11-4,15	38,57	29,92
Euro 45,394	1					03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	12,63 G	12,82G	13,77	10,98
Euro 161,615	1	0	0	19.05.21*			620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	26	26,34G	28,52	20,65
Euro 1.228,504	1	1,85	1,58	12.05.21*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	117	117,92G-6,8-8,42-8,5-8,76-8,84-8,58-8,3-8,4-8,5-8,16-8,16-8,22-8,06-8,02-8,04-8,8,08-8,2-8,4-9,08-9,4-9,58-20,54-0,46	120,54	100,54
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	408	413G-22	468	327
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	455,6	458G-63,5-58,4-8,5	500,5	340,2
Euro 166	1	0,25	0,45	23.04.21*			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,85	7,975G-7,93-7,95-7,98	8,31	6,1
Euro 10,8	1	0	0	28.05.21*			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	33,4 G	32,85G	33,8	29,7
Euro 50,054	7	0,5	0,4	27.11.20		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,1 G	16,3G-6,7	16,7	14,6
Euro 6	10	0	0	28.04.21*		03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,7 -T	1,7-T	1,85	1,43
Euro 0,48	1	0	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,2G	20,6	19
Euro 105,7	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	68,24 G	68,72G	69,28	60,5
Euro 6,5	1	2,54	1,56	12.05.21*			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	307	295G	320	222
Euro 14,47	1	0	0	19.05.21*			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	23,4	23,35G-5,4	33,5	15,34
Euro 313,194	1	0	0	21.05.21*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	5,71 G	5,81G-5,94-5,93	7,45	3,61
Euro 6,436	1	0	0	11.05.21*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	18,7	18,7G	19,8	18,15
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	141,3	141,56G-2,2,42-2,42-2,2-2,16-2,3-2	145,8	116,82
Euro 726,645	10		0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	28,52	28,61G-8,63-8,62-8,8-8,82-8,88-8,98-9,07-9,08-9,02-9,14-9,14	34,48	27,92
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	47,86	48,38G-8,8-8,72-8,44	49,83	42,31
Euro 120	1	2	3	29.04.21*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	140,1 G	142,35G	144,5	127,7
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,81 G	4,87G	7,8	4,1
Euro 11,543	9	0,23	0,23	01.03.21			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G	13,3	12,2
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,06 G	16,02G	16,68	15,14
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,3 G	64,3G-8	68	54,3
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	--, (Glob.)	1	106,4 G	107,6G-10,8	120,1	94,8
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,131G	0,15	0,07
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	19,3	17,7G-7,5-8,3	24	15,12
Euro 34,7	1	0,3	0	01.06.21*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	44,92	44,66G	70,2	44,66
Euro 4,62	1	0	0	27.05.21*			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,66 G	8,7G-8,88	9,28	8,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	59,35 G	58,3G	63,4	45,9
Euro 9,105	1	0,04	0,04	05.05.21*			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,22 G	5,2G	6,12	5,04

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 74	1	0,76	*	0,76			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	35,62 G	35,96G	38,18	31,68
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,406G-0,406	0,51	0,39
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE, (Glob.)	1	0,01	0,009G-0,01	0,04	
Euro 9,79	1	0		0		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,04G	1,06	0,7
Euro 93,6	1	0		0			914720	DE0009147207	Sport1 Medien AG, (Glob.)	1	2,3 bG	2,3G-2,3bG	2,32	2,28
Euro 30,946	1	0		0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,554G	0,64	0,5
Euro 14,083	1	0,25		0,25		26.06.20	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	74,3 G	74,5G	79,5	59
Euro 6,5	1	0,5	*	0		09.06.21*	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	24,5 G	25,6G	27,6	20,1
Euro 6,497	1	0,31	*	0,31		16.06.21*	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	157,2 G	156,6G	160	128,6
		4,69	+	3,78	+									
Euro 12,103	1	0,9	*	0,84		20.05.21*	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	109,4 G	109,4G	144,6	107
Euro 56,647	1	2		2		05.11.20	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,35 G	69,3G	81,35	69
Euro 12,4	12	0,04		0,04		30.05.18	A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	64,2 bG	64,2G	70	63,91
Euro 15,506	1	0,55		0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	26,1 G	26,2G	26,7	22,1
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	27,25 G	27,9G-9,65	29,65	18,62
Euro 135,427	1	0,97	*	0,95		05.05.21*	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	109,55 G	110,95G-1,1	111,1	96
Euro 13,5	1	0,15	*	0		28.05.21*	510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	6,36 G	6,22G	6,36	5,5
Euro 44,381	1	0,2		0,2		26.11.20	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	9	8,8G-8,9-8,9	9	8,5
Euro 146,499	1	0,64	*	0,82		11.05.21*	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	26,2	26,14G-6,07	26,24	23,04
Euro 65,61	1	1,1	*	0		11.05.21*	744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,88	14,04G-4,02-4,08	14,22	9,93
Euro 315,997	1	1,5	*	1,5		06.05.21*	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	35,54	35,9G-5,54	37,24	30,38
Euro 201,071	1			0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	37,25	37,97G	49,27	35,37
Euro 6,908	1	0,36	*	0		07.05.21*	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	26,05 G	25,9G	28,4	23,9
Euro 127,556	1	0		0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,27 G	3,28G	3,32	3,13
Euro 2.974,555	1	0,27		0,17		21.05.20	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,32	2,33G-2,35	2,54	2,15
Euro 4,37	1			0			A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,5 G	1,54G	1,63	1,2
Euro 42,05	1	0		0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,89G	9	3,62
Euro 1,362	1			0			A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,1G	12,9	6,75
Euro 1.593,681	10	0		0			750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	10,55	10,705G-0,5	11,99	8,12
Euro 1,007	10	2,01	*	1,61		29.04.21*	A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	40 G	39,6G	42	29,2
Euro 112,19	1	0,91		0,96		08.10.20	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	25,9 G	25,3G	26,1	22,28
Euro 1,659	7	0		0			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,82G	5,25	3,6
Euro 0,375	1	0		0			603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2,36 bB	2,36B	2,4	1,9
Euro 6,212	1	0		0			724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	B	0,004B	0,01	
Euro 500	1			1		24.09.20	TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	24,84 G	24G-4,72	25,36	22,47
Euro 1.099,394	10	0,54		0			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,41	4,478-4,49-4,495-4,468-4,499-4,5	5,72	3,52
Euro 10,333	1	0		0			750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,08 -T	3,14-T-3	3,62	2,16
Euro 7,91	1	0		0,7		14.07.20	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,2G	17,8	16
Euro 5,291	1			0			A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	7,66	7,6G	8,8	4,93
Euro 31,006	1	0,33		0,1		06.11.20	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,9G	18	14,2
Euro 15,05	1	0		0,07		30.06.20	A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,24G	2,88	2,16
Euro 622,132	1	1,37	*	1,15		19.05.21*	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,77	29,74G-30	32,1	28,2
Euro 194	1	0,5	*	0,5		27.05.21*	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,38 G	34,06G	39,04	32,92
Euro 6,93	1	0		0			548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,67G	1,84	1
Euro 12,3	1			0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,54G-0,55G	3,2	0,35
Euro 10,524	1	0,4	*	0,4		06.07.21*	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	27,9 -T	27,8-T	32	24,6
Euro 15,133	1	1,55	*	1,3		26.05.21*	755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	69 G	69,5G	71,4	53
Euro 13,09	1	0	*	0		21.05.21*	663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	28,4 G	28,9G	35,3	28
Euro 1,732	1	0		0			760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,38G	1,55	1,15
Euro 505,782	4			0			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	24,36 G	24,45G	25,79	24
Euro 26,063	1	0		0			A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,16 G	0,161G	0,28	0,15
Euro 40,422	1	0		0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	118,25	118,45G-9,4-20	180,5	105,9
Euro 8,038	1	0		0			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,5G	12,8	9,24
Euro 63	7	0,2		0,2		01.02.21	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	33,28 G	32,86G	43,2	28,85
Euro 8,192	7			0			686470	DE0006864705	Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,03 -T	0,03-T	0,05	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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 27,58	1		0,7	03.07.20			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	29,55	29,7G	30,35	28,65
Euro 35,955	1	0,55	0,55	29.03.21			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,75	16,2G-7	17	14
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G	16,25	12,1
Euro 15,825	1	0,03	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	4,11 G	4,115G	5,25	3,8
Euro 565,887	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	56,34	56,56G-6,58-6,38-7,06-6,98-7,14	60	52,48
Euro 49,858	1	1 *	0	19.05.21*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	39,55	40,15G-0,4	45,5	39,55
Euro 34,234	1	1,1 *	1,1	27.05.21*			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	54	53,5-3,5-3,5	54,5	44,1
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,2 B	0,2B	0,5	0,06
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	125,85	128,7G-9,45	132,2	105,05
Euro 70,14	1	0,6 *	0	26.05.21*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	20,48 G	20,88G	22,22	16,5
Euro 14,382	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,4G	29,1	14,2
Euro 40	1	0,99 *		18.05.21*	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	51,9 G	49,6G	52,4	43,6
Euro 7,322	1	0,34 *	0,6	20.05.21*		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,2G	29,6	26
Euro 5,592	1	0,4 *	0,66	20.05.21*		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,2 G	24,8G	25,8	24
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	14,2 -T	14,2-T	16	13,7
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	43,52 G	44,92G	48,52	28,9
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,25G	6,3	0,89
Euro 9,258	1	0 *	0	14.05.21*			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,04 G	1,035G	1,63	0,99
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,35	0,3503G-0,35	1,76	0,3
Euro 1,475	5	0	0				517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4 G	4G	4,68	3,2
Euro 490,311	1	0,65 *	0,65	20.05.21*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,12 G	17,96G	18,48	16,42
Euro 255,253	1	0 *	0	19.05.21*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	89,12	88,7G-8,68	101,85	78,84
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	44,4 G	44,4G-4,4bG-5-5-4,4	46	31,2
Euro 22,396	1	0,9 *	0,8	01.06.21*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	44,15 G	44,05G	46	39,15
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	1,4	1,35G	5,5	0,25
Euro 7,149	1	0 *	0	20.05.21*			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	260	267G-9-0,6	273,4	165,8

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021		Fortlaufender Preis 22.04.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 15,469	1	8,65 % *	7,36 %	06.05.21*	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	186	G	186G		188	164,75
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	energcity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	902	G	902G-/902G/		950	900
Euro 20	1	5,22 %	5,22 %	01.06.21	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	90	G	90G-/90G/		97	90
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100		G	0,002G-/0,002G/			

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
20.05.21	MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, 0	0,52		21.05.21	15.06.21	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	1,35		
20.05.21	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	1,34		21.05.21	16.06.21	MWB	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, 0	0,31		
20.05.21	MWB	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, 0	0,21		21.05.21						4,69	+	
04.06.20	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, 0	0,1		05.06.20	23.06.21	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3		
20.05.21	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG, 0	0			29.06.21	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,75		
20.05.21	MWB	516790	DE0005167902	3U Holding AG, 0	0,05		21.05.21	06.07.21	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		
20.05.21	MWB	531350	DE0005313506	Energiekontor AG, 0	0,8		21.05.21								
20.05.21	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,7		21.05.21								
20.05.20	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, 0	0,17		21.05.20								
20.05.21	MWB	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, 0	1,5		21.05.21								
20.05.21	MWB	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, 0	0,34		21.05.21								
20.05.21	MWB	777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG, 0	0,4		21.05.21								
20.05.21	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		21.05.21								
20.05.21	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,9		21.05.21								
20.05.21	MWB	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,52		21.05.21								
21.05.21	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0										
21.05.21	MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0,17		24.05.21								
21.05.21	MWB	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0										
21.05.21	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,11		24.05.21								
21.05.21	MWB	663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, 0	0										
21.05.21	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,88		24.05.21								
26.05.21	MWB	593612	DE0005936124	OHB SE, 0	0,43		27.05.21								
26.05.21	MWB	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, 0	0,05		27.05.21								
26.05.21	MWB	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, 0	0										
26.05.21	MWB	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	1,6		27.05.21								
26.05.21	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	0,8		27.05.21								
26.05.21	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0										
26.05.21	MWB	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, 0	0,21		27.05.21								
26.05.21	MWB	755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, 0	1,55		27.05.21								
26.05.21	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		27.05.21								
27.05.21	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, 0	1,1		28.05.21								
27.05.21	MWB	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, 0	0										
27.05.21	MWB	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, 0	0,2		28.05.21								
27.05.21	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,52		28.05.21								
27.05.21	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, 0	0										
27.05.21	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,5		28.05.21								
27.05.21	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,5		28.05.21								
27.05.21	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	1,55		28.05.21								
28.05.21	MWB	510480	DE0005104806	Syzygy AG, 0	0,15		31.05.21								
28.05.21	MWB	A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, 0	0										
28.05.21	MWB	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, 0	0										
31.05.21	MWB	LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, 0	0,04		01.06.21								
01.06.21	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0,49		02.06.21								
01.06.21	MWB	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	0,9		02.06.21								
01.06.21	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0,3		02.06.21								
01.06.21	MWB	577580	DE0005775803	FORIS AG, 0	0										
02.06.21	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG, 0	0,45		03.06.21								
02.06.21	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	1,05		03.06.21								
02.06.21	MWB	526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte	0,11		03.06.21								
02.06.21	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1,15		03.06.21								
08.06.21	MWB	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	0,88										
09.06.21	MWB	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, 0	0,5										
09.06.21	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2,3										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 124,897 US\$ 579,417	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	16,12 166,05	17,98G 166,6G	45,8 167,05	8,41 135,82	
A\$ 12.566,091		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,06		
DKK 9,433		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.032	2028G	2.076	1.644,5	
skr 444,988		1	2019 J=13	2020 J=15	01.04.21		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	20,62 G	21,36G	23,6	19,34	
US\$ 1.771,529	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	99,44 G	101,65G	106,18	88,83	
kann.\$ 269,498 US\$ 665,115	1 1	1 1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88	14.04.21		A2QKXS A0YAQA	CA00288U1066 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc Accenture PLC	1 1	23,2 240,7	24G 241,4G-1,6-2-1,8-3,6-3,5	44,14 243,6	21,3 199,72	
Euro 261,383		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	33,01 G	33,42G	35,4	27,12	
US\$ 774,754	1	1	2019 J=0,41	2020 J=0,47	14.04.21		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	78,15 G	77,29G-8,27	86	71,85	
Euro 21,5 sfrs 163,124	1 1	1 1	2019 J=2,5	2020 J=2,5	14.04.21		940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adecco Group AG	1 1	6,66 G	6,52G (ausg)	6,66	4,86	
Euro 104,786		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46	30.06.21		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	23,24 G	22,76G	28,84	22,76	
A\$ 1.159,135 US\$ 478	1 1	7 12					A0B9TU 871981	AU000000ADY7 US00724F1012	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc.	1 1	0,02 G 424,75 G	0,017G 424,65G-3,95-3,3	0,02 438,35	0,01 358	
US\$ 1.214,608	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	67,67	67,51G-8,13	80,89	62,79	
A\$ 2.523,011		7					875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01		
Euro 30,408		1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.984 G	2017,5G	2.220	1.668	
Euro 2.105,139		1	2019 I=0,15 S=0,16	2020 I=0,06 S=0,06	07.06.21	06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,73 G	3,796G-3,718	4,29	3,21	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	134,45 G	135,55G	146,6	125,1	
US\$ 687,6	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	43,53 G	44,29G	44,37	35,07	
A\$ 289,331 Euro 194,554		7 1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	03.11.20		A2DT5A A1J1DR	AU000000APT1 BE0974264930	Afterpay Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV	1 1	76,53 G 50,52 G	78,93G 50,32G	100,12 51,9	64,13 42,08	
US\$ 304,698	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	2021 Q=0,194	05.04.21		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	109,75 G	110,95G-1	111,85	95,93	
kann.\$ 243,482	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	26.02.21		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	55,52 G	55,68G-5,78	62,31	45,96	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.505,807 Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20		A2N9KA AB1000 A0M4WT	CA00851F1062 GB00B128C026 CNE1000001S0	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1 1	0,02 G 0,01 G 0,68 G	0,0191G 0,01G 0,6784G	0,06 0,02 0,78	0,02 0,01 0,55	
Euro 428,634 nz\$ 1.122,81	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		855111 881317	FR0000031122 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	4,81 G 1,01 G	4,79G-4,776 1,001G	5,69 1,11	4,53 0,87	
US\$ 120,785 Euro 786,021	1 zu je Euro 1	10 1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	138,2 98,51	138,24G-9,2 98,15G-8,45-7,89-7,67- 7,75-8,19-7,88C-7,88	179,98 104,12	113,84 82,12	
US\$ 163,22 Euro 190,58	1	1 1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43 S=1,52	26.04.21		928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	87,3 103,05	87,3G-7,76 103,05G	98,94 103,05	77,07 83,04	
US\$ 186,321 sfrs 491,7	1 1	1 1	2019 J=0,19	2020 J=0,1	04.05.21		A2ASZ7 A2PDXE	US0138721065 CH0432492467	Alcoa Corp. Alcon AG	1 1	27,23 G	28,47G (ausg)	29,81	14,7	
kann.\$ 322,343 A\$ 639,599 US\$ 1.514,054	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	0,35 G 0,02 G 190	0,3605G 0,0235G 190,8-0-0,5-0,4-3,4-3,5	0,84 0,03	0,29 0,02 179,8	
H\$ 21.645,094 A\$ 595,389 US\$ 127,203	1	4 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			A2PVFU 863617 931083	KYG017191142 AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegheny Technologies Inc.	1 1 1	23,59 G 0,46 G 17,8 G	23,615G 0,4718G 18,7G	28,57 0,6 18,9	23,01 0,43 12,8	
PLN 1.023,256 US\$ 117,32 US\$ 300,737 US\$ 327,556 Euro 371,202	1 1 1 1	1 10 1 1 4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19		A2QEGF A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	LU2237380790 US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Allegro.eu S.A., (Glob.) Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. Alstom S.A.	1 1 1 1 1	12,24 112,2 G 1.879,2 1.895 G 45,32	11,896G 113,5G 1895-5,2-6,6 1903G 46,02G-6,73	18,9 143,4 1.911 1.920,2 49,25	11,28 102,92 1.381 1.381 39,99	
A\$ 4.340,699 A\$ 2.084,017 A\$ 130,966		1 7 7	2019 I=0,2 S=0,19	2020 I=0,19	01.03.21		A2H82D A2PHDZ 924627	AU000000AZI3 AU00000043945 AU000000ALU8	Alta Zinc Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 0,02 G 17,55 G	0,003G 0,0185G 17,85G	0,01 0,03 21,6	0,02 0,02 16,3	
US\$ 1.852,195	1	1	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	2021 Q=0,86	24.03.21	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	39,33	39,43G-9,57	44,43	33,02	
A\$ 2.901,681		1	2019 I=0,044 S=0,036	2020 I=0,028 S=0,0376	26.02.21		164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,0675G	1,19	1,02	
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	57,36	57,68G	64,04	52,1	
A\$ 10.786,997 US\$ 504,117 US\$ 641,374	1 1 1	7 1 1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20		A2DJ27 906866 A1W97M	AU000000ANL3 US0231351067 US02376R1023	Amani Gold Ltd., (Glob.) Amazon.com Inc. American Airlines Group Inc.	1 1 1	G 2,780 17,26	0,0008G 2786,5G-90-9-8-804-792,5 17,602G	2,864,5 21,6	2,425 12,22	

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 496,662	1 zu je US\$ 6,5	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,74	2021 Q=0,74 Q=0,74	07.05.21		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	74,73 G	74,04G	74,73	62,24	
US\$ 803,421	1	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,43	31.03.21		850226	US0258161092	American Express Co.	1	122	121,95G	126,92	93,68	
kann.\$ 3,552 US\$ 862,345	1 zu je US\$ 2,5	5 1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	15.03.21		A2PQGU A0X88Z	CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	37,67 G	0,28G 38,56G	0,46 40,43	0,22 30,19	
US\$ 36,913	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	66,35 G	67,5G	67,74	58,2	
US\$ 575,802	1	4	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	2021 Q=1,76	14.05.21		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	214,6 G	214,4G	217,05	182,08	
US\$ 368,894	1	11	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,69	25.02.21		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	127,66 G	131,2G	138,14	118,72	
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	40,38 G	40,74G	41,62	36,66	
US\$ 1.363,118	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72	18.03.21		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	35,4 G	35,6G	38,4	26,65	
ZAR 143,125	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 J=0,0938	2020 J=0,4659	11.03.21		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti 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	18,3 G	18,45G	20,8	16,1	
Euro 1.693,242		1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	2020 S=0,5	04.05.21		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	57,27	57,67G-8,32-8,6	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	24,66 G	24,71G	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	43 G	43,32G	43,66	33,85	
kann.\$ 316,795 A\$ 381,422 US\$ 16.788,096	1	6 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		A12HM0 A0M5PT 865985	CA03765K1049 AU000000AON7 US0378331005	Aphria Inc. Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1 1	11,29 0,05 G 110,74	11,59G-1,675-1,635-1,69 0,0505G 110,84-0,9-1,46-1,52-0,7- 9,9	24,67 0,06 119,42	5,77 0,02 97,1	
US\$ 917,661	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,24	26.05.21		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	106,5 G	111,72G	124,02	69,51	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	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											
- 1.079,569		1			14.04.21			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,44 G	0,443G	0,45	0,38
A\$ 1.170,781 US\$ 72,698	1	7 1		2017 J=0,1	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	0,11 G 23,8 G	0,111G 24,2G	0,2 25,6	0,07 17,3
US\$ 1.102,81		1		2018 J=0,2				A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	23,82 G	24,41G	25,21	17,28
US\$ 558,501	1	7		2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	08.02.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	48,57 G	49,5G	49,5	40,52
US\$ 110,024 Euro 51,306	1 1	1 1						A2PZZV A2H9WD	US03966V1070 US04016X1019	Arconic Corp. argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1 1	20,6 G 226 G	21,8G 236G	25,6 305,75	18,1 214,5
Euro 1.537,026	1	1		2017 J=0,0702	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,23	6,236G	6,51	5,58
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	0,0519G (ausg)	0,09	0,04
Euro 419,497	1	1		2019 I=1,05 S=1,35	03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	535	540,2G-5-7-3-6-2-6,4	547,3	398,7
A\$ 2.420,584 Euro 1.576,052	1	7 1		2020 J=1,01	18.10.21	031		A0NGFS 850312	AU000000ASP3 IT0000062072	Aspermont Ltd. Assicurazioni Generali S.p.A.	1 1	0,02 G 16,87 G	0,0186G 16,905G	0,03 17,3	0,02 13,98
£ 114,934 US\$ 1.312,738	1 1	4 1		2020 I=0,696 I=1,374	12.08.21			A2QJD4 886455	GB00BN7CG237 GB0009895292	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC AstraZeneca PLC	1 1	21,75 87,67	21,55G 88,16G-9-8,46	25,88 89,96	17,9 78
Euro 38,85		4		2018 J=0,6	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	31 G	32,6G	33,8	24,05
US\$ 7.131,764	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	08.04.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,93	24,96G-5-6-6-36-6,16	26,37	23,28
Euro 825,784		1		2017 I=0,57 S=0,65	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,89 G	15,96G	16,36	12,97
A\$ 1.234,327		7		2018 J=0,02	17.09.20			A115FX	AU000000AM11	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,278G	0,3	0,22
kann.\$ 197,98 A\$ 359,558	1 1	1 7		2019 I=0,03 S=0,05	17.03.21			A2P4EC 918412	CA05156X8843 AU000000ASB3	Aurora Cannabis Inc. Austral Ltd.	1 1	6,4 1,62 G	6,678G-6,791 1,62G-1,62	18,37 1,69	6,4 1,4
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,755G	0,79	0,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 3.961,454 A\$ 280,708		7			15.10.20			A0BLDP A0ND5K	AU000000AUZ8 AU000000AVG6	Australian Mines Ltd., (Glob.) Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,44 G	0,013G 0,438G	0,03 0,47	0,01 0,35
US\$ 219,592 A\$ 2.906,165 Euro 2.418,779	1	1 7 1			07.05.21			869964 A0MXC7 855705	US0527691069 AU000000AVZ6 FR0000120628	Autodesk Inc. AVZ Minerals Ltd., (Glob.) AXA S.A.	1 1 1	236,6 G 0,11 G 23,12	239,5G 0,112G 23,315G-3,095	263 0,15 23,85	214,25 0,1 18,29
sfrs 6,998	1	1			30.04.21			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 27,167 US\$ 277,515	1 1	1 1						A0YQC6 A0F5DE	KYG070341048 US0567521085	Baidu Inc. "- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	21,5 G 176	21,5G-(ausg) 178,2G-9G-9G-9	26,92 278,5	21,5 153
US\$ 766,338	1	1			08.02.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	16,05 G	16,085G	20,54	16,05
kann.\$ 297,082	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	16,43	16.67G-6,935-6,92-6,98- 6,93-7,545-7,645-7,5-7,325 (ausg)	34,5	15,42
sfrs 48,8	1	1			04.05.21			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
Euro 6.667,887		1			07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,29 G	4,3125G	4,85	3,75
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1			30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,82 G	2,845G	3,07	2,4
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,32 G	4,366G	5,12	3,87
US\$ 8.627,252	1	1			04.03.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	31,61 G	32,135G	33,93	24,47
H\$ 10.572,78	1	1			20.05.21			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,89 G	2,851G	3,07	2,41
A\$ 1.189,138 £ 17.041,344		7 1			25.02.21			A0EAC6 850403	AU000000BMN9 GB0031348658	Bannerman Resources Ltd., (Glob.) Barclays PLC, (Glob.)	1 1	0,08 G 2,08 G	0,0786G 2,062G	0,1 2,2	0,06 1,5
US\$ 1.778,249	1	1			26.02.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,94	18,83G-8,91	20,34	15,47
sfrs 5,489	1	9			05.01.21			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
A\$ 4.301,677 US\$ 505,104	1 zu je US\$ 1	7 1			25.02.21			A0H1G0 853815	AU000000BSM8 US0718131099	Bass Metals Ltd., (Glob.) Baxter International Inc.	1 1	0,01 bG 71,76 G	0,005G-0,0055bB 72,44G	0,01 72,63	0,06 63,12
sfrs 55,4	1	1			22.03.21			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
A\$ 2.281,334		7			25.02.21			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,07G	1,25	0,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
US\$ 121,215	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	20,89 G	21,895G	41,93	14,44	
Euro 34,067	1	1	2019 J=0,44	2020 I=0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	59 G	60G	61,8	49,6	
A\$ 258,982	1	7					911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,3392G	0,45	0,34	
US\$ 0,64	1	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	1331.500 G	337500G	338.500	274.500	
US\$ 1.335,074	1	1					A0YJQ2	US0846707026	-	1	222,25 G	225,85G-6,35	227,15	184,14	
US\$ 62,94	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	108,16 G	110,62G-1,48-1,48	171,78	95,42	
US\$ 2.945,851	1	7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	30,25 G	30,42G	33,02	26,96	
US\$ 2.112,072	1	7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	25,2 G	25,75G-5,2	27,49	21,61	
A\$ 219,323	1	7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,242G	0,28	0,02	
US\$ 152,336	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	225,15 G	222,7G-15,9	240	197,26	
kann.\$ 565,543	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,73 G	7,095G	22,16	5,27	
US\$ 152,64	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	672,2	671,6G	691	568,4	
kann.\$ 70,395	1	1					A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,24 G	0,31G	0,31	0,24	
kann.\$ 69,5	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,4 G	0,407G	0,46	0,31	
A\$ 503,806	1	7	2019 I=0,06 S=0,08	2020 I=0,06	26.02.21		633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,7G	13,8	9,95	
Euro 1.249,799	1	1	2019 J=3,1	2020 J=1,11	24.05.21		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	50,87 G	50,55G	53,68	39,86	
US\$ 582,997	1	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	195,3	196,5-7,62	229,7	157,54	
kann.\$ 12,226	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,25 G	0,246G	0,36	0,19	
kann.\$2.128,112	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,59 G	0,6134G	0,68	0,29	
US\$ 40,962	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.950 G	1955G	2.066	1.550,2	
A\$ 1.225,654	1	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	3,82 G	3,9G	3,9	3	
Euro 380,799	1	1	2019 J=2,6 J=1,7	2020 J=1,7	04.05.21		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	34,41 G	34,53G	35,82	31,97	
US\$ 20.353,021	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0	06.05.21		850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,47	3,47G-3,422	3,9	2,83	
A\$ 138,941	1	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	17 G	17,5G	19,7	15,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 44,107	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	12,7 G	13G	13,9	8,8
US\$ 25,551	1	1		2019 S=0,12	07.08.20			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,74 G	4,76G	5,4	4,62
US\$ 2.233,928	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49	31.03.21			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	54,82 G	54,73G	55,44	49,03
£ 2.294,612	1	1	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	23.12.21			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	31,95	32,2G-1,9	33,96	29,54
US\$ 408,302	1	1	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6	19.03.21			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	377,25 G	379,1G	411,9	342,05
£ 9.917,403	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,75 G	1,76G	1,83	1,38
A\$ 179,293	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5	18.05.21			A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0385G	0,05	0,04
US\$ 140,163	1	1						762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	67,2 G	68,44G	69,3	52,36
£ 404,865	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	23,2 G	23,8G	24,8	19
A\$ 432,074	1	7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,105G	0,12	0,04
A\$ 136,055	1	7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,04	0,02
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0656	2020 S=0,148	10.06.21			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	19,18	18,885G-9,06-9,15-9,02- 9,19	29,36	17,61
US\$ 131,142	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	82 G	81G	83	69,5
US\$ 97,432	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	50,6	54,5G	141,6	49,8
£ 12,119	1	1	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	2021 I=0	15.04.21			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	12 G	12,4G	14,95	11,8
US\$ 303,009	1	8	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,37 Q=0,37	07.04.21			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	41,23 G	41,59G	43,76	36,91
kann.\$ 127,625	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,09 G	0,0852G	0,1	0,06
Yen 1.333,763	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	19 G	19,24G	19,87	15
kann.\$ 382,164	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	21,05 G	22,34G-2.625	44,2	20,01
Euro 168,785	1	1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95	02.06.21			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	150,85	150,4G	153,5	118

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 344,321 A\$ 2.362,23 US\$ 720,568	1	7 7 1			20.02.20			A2AEH7 A0MJ31 120100	AU000000CMM9 AU000000CAV5 PA1436583006	Capricorn Metals Ltd., (Glob.) Carnavale Resources Ltd., (Glob.) Carnival Corp.	1 1 1	1,11 G G 22,28	1,12G 0,0032G 22,4G-2,55-2,705	1,15 0,01 25,59	0,89 14,99
Euro 817,624 A\$ 246,388		1 7	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	26.05.21 23.03.21			852362 A14PN8	FR0000120172 AU000000CAR3	Carrefour S.A. carsales.com Ltd., (Glob.)	1 1	15,12 G 12,7 G	15,92G 12,8G	17,48 14,2	13,99 11,2
US\$ 707,251 US\$ 545,304	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03	23.04.21	06.04		A2PHHS 850598	MHY1146L1092 US1491231015	Castor Maritime Inc. Caterpillar Inc.	1 1	0,36 G 188,8 G	0,378G 192,24G	0,81 199	0,35 147
skr 58,625 Euro 22,118 £ 186,021 US\$ 152,979 US\$ 214,458	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3	12.02.21			A1JN96 A2PUCU A2NB49 A2QJL8 A0ES9N	SE0005003217 NL0014040206 GB00BG5KQW09 US15687V1098 US1252691001	Cell Impact AB, (Glob.) Centogene N.V. Ceres Power Holdings PLC Certara Inc. CF Industries Holdings Inc.	1 1 1 1 1	4,46 G 9,15 G 12,97 G 22,4 G 38,2 G	4,454G 9G 13,76G-4,57 23G 40,2G	6,71 11,3 18,3 26 42,4	3,55 8,58 11,4 21,4 31,14
A\$ 345,824 A\$ 676,057		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	Chalice Mining Ltd., (Glob.) Challenger Ltd., (Glob.)	1 1	3,89 G 3,28 G	4,216G 3,22G	4,22 4,5	2,39 3,22
kann.\$ 177,29 A\$ 506,316 US\$ 215,273 - 137,152 US\$ 1.928,059	1 1 1 1 1 zu je US\$ 0,75	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	Champion Brands Inc. Champion Iron Ltd., (Glob.) Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1 1 1	(ausg) 4,22 G 538,2 G 98,62 G 84,33	4,34G 4,34G 539,8G 99,26G 84,26G	550 111,46 94,98	2,96 489,4 90,89 69,67
US\$ 30,852 - 866,184	1 1	1 1	2019 J=0,047	2020 J=0,0258	07.05.21			727493 A0JJ7C	US16936R1059 SG1T06929205	China Automotive Systems Inc. China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	3,46 G 0,69 G	3,62G 0,69G	6 0,72	3,46 0,63
CNY 4.106,663		1	2018 J=0,078	2019 J=0,1391	18.06.20			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,416G	0,42	0,22
CNY 2.391,42		1	2019 J=0,1736	2020 J=0,1602	05.07.21			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,3663G	0,4	0,34
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,68 G	0,68G	0,74	0,59
H\$ 5.212,369	1	4	2019 I=0,1 S=0,4	2020 I=0,1	07.01.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,45 G	3,039G	3,61	2,86
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,59 G	0,59G	0,92	0,59
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,7995	2020 J=0,64	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,67 G	1,679G	1,92	1,64
H\$ 1.015,782 CNY 25.513,439	1 1 zu je CNY 1	1 1	2019 I=0,12 S=0,19	2020 I=0,13	08.06.21			A2H5WZ A0M4XN	KYG2121R1039 CNE1000002Q2	China Literature Ltd. China Petroleum & Chemical Corp.	1 1	8,6 G 0,43 G	9G 0,4311G	9,6 0,48	5,55 0,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,134 Q=0,049 J=1,3787 I=0,1 Q=0,0176 S=0,14 S=0,0247											
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 Q=0,049 J=1,3787 I=0,1 Q=0,0176 S=0,14 S=0,0247	2020 I=0,143 S=0,131	21.05.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,89 G	7,14G	7,85	6
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,3787	2020 J=1,81	30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,73 G	1,738G	1,77	1,43
nz\$ 447,025	1	7	2019 I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	2020 I=0,105 I=0,0185	15.03.21			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,84 G	3,9G	5,1	3,74
US\$ 155,003	1	11	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04 J=1	09.03.21			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	44,11 G	44,74G	48,34	40,08
US\$ 347,382	1 zu je US\$ 1							A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	209,5 G	209,2G	211,5	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	10,87 G	11,09G	17,3	10,87
£ 1.372,797	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	1,11	1,083G	1,47	0,67
US\$ 4.221,786	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	42,86 G	43,03G-3,09	44,62	35,32
US\$ 2.086,687	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51	30.04.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	57,77 G	58,43G	62,77	47,75
US\$ 124,164	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37	11.03.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	116,2 G	116,7G	119,76	101,72
H\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614 S=1,7	18.05.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,69 G	6,76G	6,87	5,55
sfrs 331,939	1 zu je sfrs	1	2019 J=3		30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
Euro	3,7000000000000002	1						A1JYTM	LU0787548931	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 (Glob.)	1	1.874 -T	1874-T	1.874	1.874
Euro		1						A2DX5L	LU1689519228	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 (Glob.)	1	965 -T	965-T	965,45	965
Euro		1						A2DX5K	LU1689519145	CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS (Glob.)	1	1.110 -T	1110-T	1.110	1.110
US\$ 279,568	1	4						A2QG78	CA18452D1069	Clean Power Capital Corp.	1	0,99	0,9966G-1,0152-1,0348-0,9983-0,97	3	0,73
A\$ 113,691		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,395G	0,54	0,39
A\$ 49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	18,91 G	19,515G	19,52	12,85
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2 S=0,25	03.06.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		0,88G	1,08	0,73
US\$ 28,666	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	6,72 G	7,14G	16,4	6,72
A\$ 65,744		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6 S=1,15	25.03.21			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	141,38 G	143,74G	144,04	114,26
US\$ 243,476	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,89 G	8,102G	8,9	6,55
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,32 G	0,344G	0,56	0,32

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 530,614	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24	17.02.21		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	65,58 G	65,35G	67,73	59,23	
US\$ 130,701	1	1					A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	262	251G-3-4-5-5-4-5-5-7-8-7-4-49,5-5	354	245	
US\$ 847,523	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,45	20.04.21	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,9	67,28G	70,17	61,65	
US\$ 4.571,212	1	1	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2021 Q=0,25	06.04.21		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	44,67 G	45,335G	48,57	39,93	
US\$ 32,513 A\$ 1.774,096	1	1 7	2019 I=2 S=0,98	2020 I=1,5	16.02.21		A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	7,65 G 56,26 G	7,85G 57G	9 57,24	6,8 52,14	
Euro 532,695	1, 10 zu je Euro 4	1	2019 J=1,38	2020 J=1,33	07.06.21		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	52,26	52,4G-2,65	53,19	37,51	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
Euro 178,346	1	1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	122,45 G	123,15G	129,55	104	
- 214,862	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,56 G	8,64G	9,85	7,95	
US\$ 212,389 US\$ 1.352,151	1 1	1 1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2021 Q=0,43	11.02.21		A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	5,4 G 40,01 G	5,568G 41,3G	5,88 49,66	3,75 32	
US\$ 501 Euro 25,666	1	6 1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20		A2QKC4 A141J3	US21077C1071 LU1296758029	ContextLogic Inc. Corestate Capital Holding S.A	1 1	9,88 G 13,29 G	10,34G 13,17G-2,91	26,15 15,29	9,88 12,91	
US\$ 125,262 US\$ 769,164	1 1 zu je US\$ 0,5	11 1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24	25.02.21		A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	11,2 G 37,62 G	11,5G 38,23G	12,3 38,76	7,45 28,3	
US\$ 740,638	1	1	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2021 Q=0,13	26.02.21		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	38,65	39,72G	40,26	31,01	
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,033	2019 J=0,0493	28.07.20		A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,14 G	0,142G	0,18	0,12	
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0228	2019 J=0,0437	06.07.20		A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,36 G	0,36G	0,39	0,32	
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1					A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,28 G	1,38G-1,44	1,49	0,77	
H\$ 3.315,296	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16 S=0,175	15.04.21		897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,66 G	0,6625G	0,7	0,56	

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 442,534	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79	29.04.21		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	308,05 G	309,9G	309,9	264,15	
US\$ 1.540,338	1	1					A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	34,88 G	34,63G	42,59	34,63	
Euro 2.916,689		1	2019 J=0,7	2020 J=0,8	18.05.21		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,19 G	12,088G	12,57	9,33	
sfrs 2.447,748	1	1	2019 J=0,0694 S=0,0694	2020 J=0,05	04.05.21		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)			
US\$ 111,016	1	6					891466	US2254471012	Cree Inc.	1	85,38 G	90,34G	105,26	78,16	
Euro 785,527	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856 S=0	18.03.21		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	39,63 G	39,99G	42,44	34,05	
kann.\$ 12,719		1					A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1		(ausg)	0,38	0,19	
A\$ 455,12		7	2019 I=1,4713 S=1,07	2020 I=1,04	04.03.21		890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	171,28 G	174,76G	183,52	156,66	
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	06.11.20		855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,84G	3,9	3,18	
US\$ 759,496	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28	25.02.21		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	80 G	85G	85	68,85	
Euro 186,913		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	93,19	93,61G-3,99-3,94-3,82-4-4,27-4,01-4,01-4,14-4,24-4,11-4,08-3,08G-3,98-3,63-3,8-4-4,19-4,8-4,94-4,99-5,01-4,66-5,07	109,36	64,3	
A\$ 143,277		7					A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,37 G	0,37G	0,47	0,34	
A\$ 319,688		1					A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,318G	0,38	0,18	
Euro 686,63	1	1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=1,94	10.05.21		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	58,49	59,14G-9,82	60,56	52,4	
A\$ 325,162		7					481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,402G	0,55	0,3	
US\$ 313,439	1 zu je US\$ 1	11	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9	30.03.21	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	306,9 G	311,7G	319,1	217,85	
US\$ 276,565	1	2					A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	82,78 G	82,8G	86,48	57,75	
US\$ 218,189	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	25.03.21		A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	54,28 G	54,8G-4,94	54,94	42,62	
US\$ 96,706		10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	324,5	332,7G-40,4	343,6	283,5	
A\$ 1.089,055	1	7	2018 I=0,2521 I=0,0199 I=0,1693 I=0,0456 I=0,0151 J=0,2502 J=0,0198	2019 I=0,1809 I=0,0458 I=0,0063 J=0,2873 J=0,0007	30.12.20		A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS, (Glob.)	1	6,42 G	6,449G	6,57	5,3	
£ 2.339,917	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796	25.02.21		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	36,92 G	37,33G	37,87	32,1	
£ 71,269		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	64,26	64,36G	68	44,95	

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,62 G	2,92G	2,98	1,52
A\$ 736,672	1	1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,04	0,044G	0,08	0,04
US\$ 287,758	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	30,42 G	33,765G	33,77	23,8
kann.\$ 54,873	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,24 G	0,278G	0,3	0,24
sfrs 4,2	1	7		2019 J=5,25	22.10.20			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 745,225	1	1		2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.05.21			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	51,82 G	53,52G-1,02	55,08	42,96
A\$ 701,292	7	7		2018 I=0,14 S=0,14	24.02.21			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,3G	3,68	3,16
US\$ 319,674	10	10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,24 G	21,42G	23,62	17,8
US\$ 769,216	1	1		2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	11.02.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	84,16 G	83,84G	84,16	71,33
US\$ 534,525	1	1		2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	26.02.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	62,32 G	64,24G	70,65	56,12
US\$ 254,594	1	4		2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	25,7 G	26,26G	27,05	20,38
kann.\$ 381,124	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,33	0,3185G	0,54	0,32
US\$ 31,961	1	1		2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	20.04.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	42,27 G	42,91G	46,61	32,57
US\$ 78,503	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,76 G	6,028G	10,14	5,76
£ 456,75	1	10	zu je US\$ 2,5	2017 J=0,586	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	10,94 G	11,21G	12,15	7,94
US\$ 680,446	1	1		2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.02.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	51,24 G	51,3G-1,33-1,23	54,1	41,02
A\$ 454,983	7	7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,389G	0,85	0,1
A\$ 156,354	10	10		2017 I=0,09 S=0,09	23.11.20			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	8G	8,2	6,25
Euro 3.099,923	1	1		2019 I=0,15 S=0,33	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,76 G	11,555G	13,5	9,66
US\$ 287,626	1	4			02.03.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	116,58 G	116,96G-8,02	121,84	107,1
A\$ 3.264,851	7	7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,008G	0,01	
US\$ 956,582	1	1		2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	11.02.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	157,84 G	158,24G-7,94	177,44	133,18

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,0502 Q=0,1143											
BRL 85,833	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,55 G	8,75G	9,3	4,96
US\$ 600,03	1 zu je US\$ 0,5	10			11.02.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	75,06 G	76,14G	77,69	63,45
A\$ 498,238 kann.\$ 164,706 Euro 1.058,752	1	7 1 1			29.06.21			A0M8BN A0DJ0N 871028	AU000000ERM4 CA29258Y1034 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1 1	0,04 G 4,5 G 22,06 G	0,0395G 4,672G 21,94G	0,05 5,54 23	0,03 3,4 20,1
Euro 10.166,68		1			19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,58 G	8,498G	8,95	7,57
A\$ 3.691,383 Euro 2.435,285		7 1			24.05.21			865906 A0ER6Q	AU000000ERA9 FR0010208488	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1	0,14 G 12,09	0,135G 12,148G	0,17 13,88	0,1 11,46
Euro 3.605,595		1			24.05.21	036		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	10,14	10,242G	10,62	8,28
Euro 585,399	1	1			12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	18,8 G	19,2G	19,2	13,6
kann.\$ 110,702 skr 952,984	1	10 1			30.11.21			A0JMA0 A2PQ7G	CA29410K1084 SE0012853455	EnWave Corporation EQT AB, (Glob.)	1 1	0,88 G 27,54 G	0,902G 27,71G	1,1 29,69	0,71 20,1
A\$ 124,445 nkr 3.257,688		7 1			12.05.21			570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,21 G 16,03 G	0,195G 16,152G	0,22 17,49	0,18 13,81
Euro 429,8	1, 5, 10	1			25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	28,59 G	28,37G	29,53	24,49
kann.\$ 29,468 Euro 439,022	1	9 1			28.05.21			A2P3RK 863195	CA26908N1078 FR0000121667	ESG Global Impact Capital Inc. EssilorLuxottica S.A.	1 1	0,15 G 138,78 G	0,139G 140,8G-2,52	0,27 142,52	0,12 116,95
Euro 190,743 Euro 4.463,919		1 1			21.05.19			A2QJCT A14U65	FR0014000MR3 FR0012789949	Eurofins Scientific S.E. Europcar Mobility Group S.A.	1 1	86,62 0,28 G	88,2G-6,94 0,2776G	88,59 0,45	67,01 0,26
kann.\$ 120,426 A\$ 161,196		1 7			04.03.20			A14XRL A2ACRX	AU000000EMH5 AU000000EVT1	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1 1	0,9 G 7,8 G	0,885G 8,05G	1,17 8,05	0,62 5,75
A\$ 1.708,667		7			01.03.21			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,018G	3,27	2,46
US\$ 976,76	1	1			05.03.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	37,87 G	37,77G	38,4	31,64
US\$ 138,341	1	1			09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	141,2 G	146,04G	154,82	101,36

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 168,694	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	91,5 G	91,5G	93,5	74
US\$ 4.233,522	1	1	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2021 Q=0,87	09.02.21		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	45,64 G	46,5G	52,25	33,88
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	45,1 G	44,7G	51,4	39,65
US\$ 2.400,804	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	248,75	249,85G-9,9-9,9-51,05-1,6-1,05	266,4	202,25
US\$ 574,463	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28	23.04.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	42,4 G	43,185G	43,49	36,87
US\$ 265,071	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	05.03.21			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	232,4 G	230,7G	245,8	194,2
Euro 193,924		1	2019 J=1,13	2020 J=1,0378	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	173,7 G	177,65G	188,5	156,1
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	5,14 G	5,17G	7,64	5,14
Euro 732,902		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	21,64 G	21,97G	22,5	19,66
kann.\$ 138,721		4						A2QG6C	CA31811L1076	Fiore Cannabis Ltd.	1	0,1 G	0,1005G	0,12	0,09
A\$ 535,602		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1785G	0,21	0,13
kann.\$ 222,804	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	13,45 G	13,665G	21,34	9,98
- 792,782	1	1	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0077 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075 J=0,001 I=0,0074	26.01.21			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,15	0,1396G	0,18	0,11
- 637,457		1	2019 J=0,021	2020 J=0,015	12.11.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,05 G	0,0451G	0,07	0,04
US\$ 668,888	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	103 G	103,32G	104,34	84,32
US\$ 499,172		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,5 G	14,79G	16,18	13,61
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,205G	0,24	0,16
US\$ 3.920,346	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,51	9,704G-9,948	11,23	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	13,73 G	13,59G	16,35	12,3
- 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	0,91 G	0,925G	0,94	0,84
Euro 13,28	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	23,4 G	23,4G	23,4	18
A\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4											
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4			10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,04 G	6,144G	6,8	4,71
US\$ 322,429 Yen 207,002	1	11 4			30.03.21			A2PKHA 855182	US35952H6018 JP3818000006	Fuelcell Energy Inc. Fujitsu Ltd., (Glob.)	1 1	7,58 117,85 G	7,761G-8,077 121,9G	24,35 133,2	6,89 112,95
A\$ 505,285 sfrs 159,683 US\$ 69,747	1 1	7 1 1			14.03.19			A0LF83 A0YBKX A0HGDG	AU000000GXY2 CH0102659627 US36467W1099	Galaxy Resources Ltd., (Glob.) GAM Holding AG Gamestop Corp.	1 1 1	2,37 G (ausg) 132,5	2,266G (ausg) 131,8G-28	2,45 409,95	1,4 32,87
sfrs 192,145		1			12.03.21			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	(ausg)			
RUB 11.836,756		1			15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,94	4,932G-4,95-5,02-5,035	5,44	4,59
H\$ 9.818,702	1	1			28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,37 G	2,35G-2,365-2,361-2,378	3,61	2,06
US\$ 286,972	1 zu je US\$ 1	1			08.04.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	152,25 G	153,65G	156,45	117,86
US\$ 8.784,651	1	1			05.03.21			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	10,81 G	11,015G	12,01	8,5
US\$ 1.431,308	1	1			05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	46,29 G	47,695G	52,55	32,98
US\$ 8.482,49	1	1			07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,06 G	0,059G	0,07	0,03
US\$ 1.259,056	1	1			12.03.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	55,09	55,36G-5,38	57,28	47,13
£ 5.031,389	1	1			20.05.21			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	15,92	15,84G-5,82-5,8-5,78-5,76	16,15	14
£ 473,236	1	1			18.02.21			940610	US37733W1053	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,2 G	31,6G	32	27,8
US\$ 13.324,313	1	1			05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,37 B	(eabc)-3,407G	3,59	2,65
Euro 197,337 A\$ 465,922 ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	1 7 1			11.03.21			A2PLUG A0HMVV 862484	LU2010095458 AU000000GBE0 US38059T1060	Global Fashion Group S.A. Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.) Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1 1 1	12,06 G 0,02 G 8,25 G	13,05G 0,0185G 8,45G	14,79 0,04 8,6	9,86 0,02 6,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,015											
A\$ 880,881		7			25.03.21			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,8384G	0,9	0,66
A\$ 101,622		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,68 G	22,44G	22,74	19,84
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01 I=0,01 S=0,02	12.03.21			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,366G	0,39	0,17
A\$ 1.341,552		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05	0,048G-0,0491	0,21	0,05
H\$ 6.537,821	1	1	2019 I=0,173 S=0,405	2020 I=0,1764 S=0,413	24.06.21			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,28 G	1,269G	1,53	1,27
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	19,77 G	20,225G	22,02	16,91
US\$ 888,608	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2021 Q=0,045	02.03.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	16,62 G	15,79G	20,68	13,97
ZAR 226,644	1 zu je ZAR 0,5	7	2016 I=0,0395 S=0,0263	2020 I=0,077	15.04.21			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	3,86 G	4G	4,28	3,1
A\$ 1.738,23		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,11G	0,15	0,1
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	28,03 G	28,26G	28,26	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	92,52 G	96,06G	96,06	81,2
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	9,55 G	9,55G	10,9	9,5
US\$ 142,268	1	1						897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	58,34 G	59,82G	60,61	50,49
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.026,5	1029,5G	1.038	840,2
US\$ 1.293,5	1	11	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	09.03.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,01 G	13,185G	13,47	9,35
skr 351,801		1	2019 J=0,62 J=0,62	2020 J=0,65	30.04.21			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	81,74 G	83,54G	86,36	69,66
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,31 G	4,466G	7,4	4,18
A\$ 389,65		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,062G	0,09	0,03
nkr 229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus AS, (Glob.)	1	4,59 G	4,45G	8,8	3,95
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=11 I=19 S=26 2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93											
Yen 1.811,428		4			30.03.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,5 G	24,785G	26,45	21,63
US\$ 695,501	1 zu je US\$ 1	1			25.02.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	188,14 G	191G	192,7	160,98
US\$ 1.246,598	1	11			09.03.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	27,61 G	28,04G	28,25	19,61
US\$ 20.423,842	1 zu je US\$ 0,5	1			11.03.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,8 G	4,795G	5,26	4,21
US\$ 110,765	1 zu je US\$ 0,5	1			11.03.21			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24 G	24G	26,2	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1			03.07.20			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,25 G	0,25G	0,26	0,2
nkr 57,769	1	1			09.10.17			A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	3,39 G	3,31G	7,85	3,31
- 864,531	1	1			30.12.19			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97	1	1						885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	39,4 G	39,5G	58,4	34,3
Euro 6.418,156		1			05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,4	11,45G	12,7	9,95
sfrs 166,905	1	1			16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 757,268		7			10.09.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	4,36 G	4,38G	4,7	3,84
A\$ 422,851		1			09.03.21			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,69 G	4,697G	4,9	4
Euro 123,294		1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	17,84 G	17,71G	18,25	16,17
A\$ 67,236	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	2,6 G	2,62G	2,92	1,96
A\$ 1.942,225		10						813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,67 G	1,65G	1,87	1,39
Euro 3.116,652		2			29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	27,74 G	28,51G	30,15	24,49
- 737,077	1 zu je 5	4			23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,8 G	14,9G	16,3	13,7
Euro 3.902,484	1	1			16.02.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,14 G	10,092G	10,68	7,2
kann.\$ 196,1	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,32 G	0,3235G-0,3295-0,318	0,43	0,22

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,12 S=0,14 S=0,06 2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 2021 I=0,03 I=0,07 S=0,07 2021 Q=0,3475 Q=0,3475											
A\$ 2.465,1		7			16.02.21			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3G	3,32	2,86
US\$ 4.072,346	1	1			06.05.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	52,15	52,85G	57,41	40,29
US\$ 893,594	1	1			09.02.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	115,2	119,1G-9,1-8,7	119,1	96,8
US\$ 393,095	1 zu je US\$ 1	1			17.02.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	46,62 G	47,06G	47,67	38,94
Euro 19.430,463		1			24.05.21			850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,24 G	2,2225G	2,33	1,78
US\$ 273,84	1	10			09.04.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	334,65 G	338,65G	351,5	293,1
US\$ 118,378	1	1			23.02.21			888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	700	738G-8	738	580
A\$ 217,204		7			23.02.21			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,52G	4,64	3,7
Euro 44,436		1			01.07.20			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	32,75 G	32,5G	33,55	25,15
US\$ 12,311	1	1			24.02.21			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	21,4 G	21,6G	22	18,1
A\$ 193,677		1			24.02.21			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,35G	6,7	5,8
- 429,573		1			06.07.21			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,376G	0,48	0,25
£ 550,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	5,16	5,3G-5,42-5,67-5,695	8,48	4,43
Yen 32,55		4			30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	56,3 G	55,95G	57,8	39,56
A\$ 114,883		7			25.02.21			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	34 G	33,8G	34,8	27,8
US\$ 3.184,367	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	11,32 G	11,6G	18,42	11,04
US\$ 1.339,456	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	61,9	62,8-2,6-3,3	89,2	61,2
Euro 501,447	1 zu je Euro 1	1			24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	31,7 G	31,6G	36,7	30,3
US\$ 35,602	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	30,52 G	31,8G-2,5-3,34	61,7	29
US\$ 2.632,707	1 zu je US\$ 1	1			24.05.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	138,1	138,38G-8,38-8,12-7,98-7,92	141,98	126,62
US\$ 63,617	1	1			16.04.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	77,8 G	77,2G	122	63,5

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 3.032,108	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9	05.04.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	123,9 G	124,94G	135,24	102,04
A\$ 62,449		7	2019 I=0,185 S=0,17	2020 I=0,18	04.03.21			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9G	9,75	8
US\$ 329,736	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2	26.02.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,84 G	21,03G	22,52	18,19
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,04	0,02
US\$ 343,713	1	1	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2021 Q=0,57	01.03.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	53,22 G	53,5G	55,11	47
- 1.816,688		1	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03 S=0,07	29.04.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,3G	3,54	3,02
Euro 125,018		1	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5 S=5,5	04.05.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	621,5 G	657,5G	657,5	519,9
PLN 84,031		7	2019 J=0,25	2020 J=0,42	05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	10,42 G	10,56G	12,78	10,42
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,3 G	0,3295G	0,49	0,22
H\$ 3.466,599	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,66 G	2,662G	4,04	2,46
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,562G	0,67	0,54
US\$ 154,075	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	18.02.21			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	264,2 G	274,9G	300,1	211,35
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	71,84	72,3G-2,54	72,54	64,16
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,5 G	4,469G	4,77	2,96
Euro 1.100,725		1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5 S=0,4	16.04.21			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,67 G	23,035G	24,76	21,57
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8 S=1,6	10.05.21			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	150,7 G	151,55G	151,55	136,85
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	2,71 G	2,882G	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	49,36 G	50,28G	52	43,65
A\$ 451,505	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,011G-0,011	0,03	0,01
US\$ 1.223,176	1	3	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4	11.03.21			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	34,02 G	34,495G-4,51	34,8	26,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 3.392,695 sfrs 120	1 1 zu je sfrs 1	4 1	2019 J=4 J=4	2020 J=4,5	06.05.21			A2QNAP A0JLZL	KYG532631028 CH0025238863	Kuaishou Technology Kühne & Nagel International AG	1 1	24,25 G	26,05G (ausg)	44,7	24,25
Euro 473,725		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	139 G	140,9G-1,6	141,96	124,85
Euro 559,872		1	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	2020 J=4	27.04.21			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	342	342,45G-6-6,85-6,4-7,05- 8,55	348,55	290,2
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	22,28 G	22,62G	23,92	18,8
Euro 27,5 US\$ 142,908	1	7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	16.03.21			A2QM3K 869686	LU2290523658 US5128071082	Lakestar SPAC I SE Lam Research Corp.	1 1	10,2 G 505,1 G	10,16G 528,5G	11,94 561,6	10,16 388
US\$ 56,591 H\$ 12.041,705	1 1	10 4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			A2P7Z1 894983	US52567D1072 HK0992009065	Lemonade Inc. Lenovo Group Ltd.	1 1	66,74 G 1,16 G	75,24-7,02 1,132G	143 1,22	66,74 0,78
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,92 G	6,92G	7,85	5,47
A\$ 5.187,901 US\$ 66,461	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06	06.05.21			A2DHFT A2PFHR	AU000000LPD2 US52736R1023	Lepidico Ltd., (Glob.) Levi Strauss & Co.	1 1	0,01 G 23,8 G	0,0124G 24,02G	0,02 24,06	0,01 15,95
kann.\$ 10,395 US\$ 181,355 US\$ 383,496	1 1 1	1 1 1						A3CMKM A1W0FL A1W0FN	CA53044R2063 GB00B8W67662 GB00B8W67B19	Liberty Defense Holding Ltd. Liberty Global PLC "-"	1 1 1	0,38 G 21,6 G 21,6 G	0,36G 21,6G 21,4G	0,48 22,33 22	0,36 19,57 19
kann.\$ 262,899 US\$ 40,958 US\$ 229,057 US\$ 203,538 Euro 522,836	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1						A2DRUS A2AHD1 A2AHD3 A2AHEA A2DSYC	CA53056H1047 US5312298889 US5312296073 US5312298541 IE00BZ12WP82	Liberty Gold Corp. Liberty Media Corp. "-" "-" Linde PLC	1 1 1 1 1	0,99 G 22,4 G 37,6 G 37,8 G 241	1,014G 23,4G 38G 38,8G 242,3G-2,55-2,65-1,8-1,85- 1,85-1,2-2,55	1,23 26,2 39 39,8 242,65	0,93 20,2 32,4 32,4 199,55
sfrs 10,033 A\$ 1.814,368 - 2.894,903	1 1 1	1 7 1	2019 I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016 I=0,0038 J=0,0039 I=0,0013 J=0,0012	2020 I=0,0011 I=0,0007 J=0,0004	08.03.21			A2QH97 A0LFDX A0M7XZ	CH0560888270 AU000000LTR4 SG1W27938677	LION E-Mobility AG Liontown Resources Ltd., (Glob.) Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1 1	4,69 G 0,2 G 0,03 G	4,86G 0,206G 0,0341G	5,83 0,33 0,04	4,54 0,19 0,03
A\$ 901,9 kann.\$ 70,027 £ 70.859,203	1 1 1	7 4 1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0 S=0,0057	15.04.21			A14XX2 A2H5MG 871784	AU000000LIT3 CA53680T1021 GB0008706128	Lithium Australia NL, (Glob.) Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1 1	0,07 G 0,11 G 0,48 G	0,07G 0,1105G 0,4827G	0,15 0,2 0,51	0,03 0,06 0,37
sfrs 173,107	1	4	2018 J=0,73	2019 J=0,7941	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=1,375	2020 J=1,5	10.05.21			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 98,956	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	6,85 G	6,84G	12,4	2,5
RUB 692,866	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	64,1 G	64,5G	74	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	612,9	628,7G-36,5-6,4-5,7-5,7- 4,5-2,9-3,3-5,2-5,2	636,5	490,55
A\$ 901,079		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	3,45	3,41G	4,23	2,56
£ 2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	2020 I=0,06 S=0,1223	18.03.21			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,42 G	2,42G	2,65	1,96
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,0702G	0,08	0,06
A\$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,308G	0,33	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	98,91 G	99,5G	100,8	82,5
- 2.021,418		4		2019 I=0,0049 I=0,0001	05.02.21			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,7 G	1,71G	1,83	1,54
£ 1.956,513	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,77 G	1,791G	1,88	1,4
US\$ 985,147	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	312,3 G	317,95G	324,8	258,2
US\$ 268,972	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	114,84 G	117,02G	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	0,07 G	0,0735G	0,09	0,06
A\$ 271,147		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,048G	0,07	0,04
US\$ 348,777	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	16,9 G	17,22G	18,41	13,98
US\$ 268,041	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	76,56 G	78,54G	82,14	71
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,268G	0,35	0,16
Euro 20	1	1	2019 J=3,2	2020 J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	179,4 G	178G	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	6,26 G	6,39G	7,51	5,23
US\$ 162,331	1	4	2019	2020 J=0,115	25.03.21			A2QE45	US5790631080	McAfee Corp.	1	20,13 G	20,085G	21,64	13,4
US\$ 746,097	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	193,2 G	192,6G-2,55-4,05-4,35-4,6	195,95	169
US\$ 1.348,073	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 Q=0,58	25.03.21			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	106,35 G	108,05G	108,05	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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 207,873		7		2020 I=0,05	17.03.21			A0BLEX AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,525G	0,62	0,47	
US\$ 2.530,388	1	1		2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	12.03.21			A0YD8Q US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	65,11 G	65,69G	69,8	59,8	
£ 108,245	1	4						A2PEYJ US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,68 G	2,66G-2,74	3,7	2,2	
A\$ 648,696		7						A0DNPW AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,385G	1,69	1,38	
A\$ 1.767,124		7						A14XKX AU000000MCT4	Metality Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G			
A\$ 907,266		7		2015 J=0	06.09.17			A0LG1C AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1316G	0,16	0,07	
A\$ 1.022,363		5		2020 I=0,06 S=0,065	22.12.20			A0D935 AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,44G	2,46	2,12	
A\$ 1.390,125		7						A12GBB AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0345G	0,04	0,03	
sfrs 2.515,151	1	1						A0YJZX CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)			
£ 335,396	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	11.03.21			A2PGUK GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,95 G	5,99G	6,95	4,3	
US\$ 269,262	1	4		2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	19.02.21			886105 US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	123,84 G	128,4G	138,58	108,96	
US\$ 1.121,416	1	9						869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	72,16 G	74,19G	80,62	60,68	
US\$ 7.542,216	1	7		2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	19.05.21			870747 US5949181045	Microsoft Corp.	1	215,9	216,3-6,5-6,85-6,35-6-6,1-6,05-6,05-7-7,15	218,15	172,62	
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,94	2,05G-2,07-2,11-2,03	3,8	1,65	
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1		2018 I=1,32 S=1,32	05.11.19			889328 LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	29,2 G	28,8G	33,4	28	
A\$ 188,736		7		2019 I=0,23 S=0,77	16.02.21			A0J36A AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	28,22 G	28,88G	29,04	21,65	
Yen 1.490,282		4		2018 I=10 S=10				876551 JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,13 G	2,188G	2,6	1,63	
Yen 13.581,995		4		2019 I=12,5 S=12,5	30.03.21			657892 JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,36 G	4,3475G	5,05	3,54	
A\$ 229,954		7						A14XKY AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,058G	0,08	0,05	
US\$ 400,525	1	10						A2N9D9 US60770K1079	Moderna Inc.	1	138,04	140,06-1,24-1,5-39,94-40,14-39,82-40,1-2,3-5,98-6,7-6,94-8,38-6,26-5,34	174,16	86,51	
US\$ 1.405,096	1	1		2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	30.03.21			A1J4U0 US6092071058	Mondelez International Inc.	1	49,06 G	49,385G	51,02	43,94	
US\$ 528,137	1	1						A14U5Z US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	80,58	81,04G-1,24	81,7	69,91	

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1 S=0,04 2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245											
A\$ 457,742		7		2020 I=0,1	04.03.21			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,42 G	3,42G	3,78	3,3
US\$ 1.274,956	1	6		2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	26.02.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	106,28 B	107,72G-8-7,78B	121,98	105,66
US\$ 391,946	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	8,51	8,631G-8,749-8,956-10,092	23,98	7,93
Yen 378,337		4		2019 I=30 S=10	30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	7,39 G	7,634G	8,45	5,15
US\$ 1.100,388	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	31,5	32,38-2,34-2,32-2,52-3,14	54,2	28,5
Yen 4.220,715		4		2018 I=28,5 S=28,5				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,17 G	4,184G	5,15	4,15
US\$ 67,189	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	27,85 G	29,3G	42,1	23,2
Euro 5.675,461		1		2017 J=0,19	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,44 G	3,518G	6,35	3,15
Yen 3.233,563		4		2019 I=15 S=15 S=5	30.03.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,35 G	4,37G-4,4925-4,494-4,514G-4,5225	5,65	4,26
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1			29.06.21			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,3 G	4,412G	7,05	4,06
US\$ 253,985	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	04.02.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	226,9 G	232,8G	232,8	190
nkr 2.068,998		1		2019 J=1,25 J=1,25	07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,44 G	5,418G	5,66	3,47
A\$ 1.163,443		7		2019 I=0,075 S=0,195	08.03.21			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,96 G	7,381G	8,68	5,9
US\$ 581,901	1	4		2018 Q=0,125 Q=0,125	19.02.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,96 G	18,198G	18,63	16,1
US\$ 315,636	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	22,6	24,265G-4,35G	28,19	18,57
A\$ 260,505		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G	0,01	0,01
sfrs 2.467,061		1		2019 J=2,95	04.03.21			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 73,859	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	170,02 G	178,69999999999999	267,25	91,21
DKK 1.812,564		1		2019 I=3 S=5,35	26.03.21			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	61,35	61,65G-2,14	62,63	56,45
US\$ 622,384	1	1		2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	09.03.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	504	509,5G-10,5-9,6	541,5	394,5

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375											
Euro 275,747		1			12.03.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	160,08 G	166,88G-8,5B	181	129,58
US\$ 69,908 - 430,583 kann.\$ 618,006	1	1 1 1			06.03.19			A1H5JY A2DG57 A0MU51	US67103H1077 SG1DD2000002 AU000000OGC7	O'Reilly Automotive Inc.[New] Ocean Sky International Ltd. (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1 1	444,3 G 0,02 G 1,48 G	442G 0,0165G 1,53G	444,3 0,03 1,68	350,95 0,01 1,17
US\$ 188,089 Kina 2.077,851	1 1	1 1			02.03.21			A2PSZH 857988	US67577C1053 PG0008579883	Ocugen Inc. Oil Search Ltd.	1 1	5,21 2,41 G	5,622G-6,124-6,168 2,385G	12,75 2,84	4,42 2,16
A\$ 4.655,767 - 3.271,019		7 4			30.04.21			813017 A0DQP4	AU000000OEX8 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	G 1,06 G	0,002G 1,06G	0,01 1,1	0,94
A\$ 262,18		7			01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,52G	2,84	2,06
Euro 327,273 kann.\$ 69,063 US\$ 2.883,535	1, 10, 100 1.000 1 1	1 1 6			09.06.21 07.04.21	06.03		874341 A2QQEL 871460	AT0000743059 CA68405H1001 US68389X1054	OMV AG OPTIMI HEALTH Corp. Oracle Corp.	1 1 1	41,47 G 0,48 65,45 G	41,78G 0,4585G 63,36G	45,16 0,52 66	32,62 0,46 49,57
Euro 2.660,057		1			15.06.21			906849	FR0001333308	Orange S.A.	1	10,43 G	10,572G-0,14	10,65	9,54
A\$ 406,923		10			30.11.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,9G	10,1	7,95
A\$ 1.761,211		7			03.03.21			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,58G	3,32	2,58
A\$ 545,097 A\$ 344,158		7 1						A0N9RJ A0M61S	AU000000ORM3 AU000000ORE0	Orion Metals Ltd., (Glob.) Orocobre Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 4,08 G	0,02G 3,93G	0,04 4,18	0,01 2,5
Euro 67,553	1	1			27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	37,55 G	37,65G	38,15	28,6
US\$ 433,079		1			20.05.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	58,2 G	58,96G	59,2	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 0,9 G	0,0065G 0,9G	0,01 0,97	0,67
A\$ 332,389		1			11.03.21			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	15,37 G	15,48G	16	11,38
US\$ 347,135	1 zu je US\$ 1	1			08.02.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	75,92 G	77,2G	83	69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.788,871	1	1	2018 I=0,025 S=0,037	2019 J=0,021	17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,24 G	0,266G	0,27	0,14
A\$ 2.662,986		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,2315G	0,32	0,16
US\$ 1.471,833	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	17,88 G	18,652G-8,898-9,016- 9,012-9,098-9,012	32	17,6
US\$ 210,262	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2021 Q=0,07	26.02.21			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	28,11 G	28,699999999999999	30,26	24,96
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0889G	0,12	0,07
A\$ 1.408,398		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1394G	0,16	0,12
- 605,002	1	1	2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	2020 J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063 I=0,0232 I=0,0049 I=0,0055 I=0,024 I=0,005 I=0,0064 J=0,0229 I=0,0057 I=0,0071	01.02.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,55 G	2,593G	2,59	2,35
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,46 G	5,37G	7,6	4,86
US\$ 360,36	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.01.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	80,62 G	81,25G	84,75	71,12
US\$ 1.174,261	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	220,7	219,4G-20,4-19,95-20,45- 0,8	254,7	183,96
US\$ 263,637	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	88,89	82,7G-4,69	139,14	82,7
A\$ 893,352		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G	0,68	0,05
A\$ 43,429		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	PepinNini Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,169G	0,5	0,17
US\$ 1.381,631	1	1	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	2021 Q=1,0225	04.03.21			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	121,2 G	122,16G	122,62	105,52
A\$ 704,295		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035	16.03.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,685G	1	0,62
Euro 261,877		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	09.12.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	171,3 G	174,45G	174,45	151,55
A\$ 1.226,457		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,8242G	0,85	0,68
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,44 G	2,44G	2,73	2,08
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979 S=0,0874	21.06.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,29 G	0,291G	0,33	0,25
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	8,35 G	8,15G	11,36	6,2
US\$ 5.577,63	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39	28.01.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	32,8	32,665G-2,99-2,805-2,91- 2,895-2,86-2,815-2,195	32,99	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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	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	19.02.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	62,14 G	63,68G	74,26	55,73
kann.\$ 130,002 A\$ 1.574,597 A\$ 2.896,896 - 17,28	1 zu je 5	1 7 7 1		2019 2020	16.03.21			A3CMMY A2DWL3 A0YGCV A2APXA	CA71945P1036 AU000000PLL5 AU000000PLS0 US69344D4088	Phyto Extractions Inc. Piedmont Lithium Ltd., (Glob.) Pilbara Minerals Ltd., (Glob.) PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1 1	0,64 G 0,54 0,79 G 20,8 G	0,663G 0,531G 0,712G 21,2G	0,78 0,73 0,86 24,4	0,64 0,23 0,51 20,2
US\$ 469,268	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	21,96	22,65G-2,92-2,655-2,855- 2,88-3,05-3,085-3,59-3,46- 3,06-2,655-2,83-2,84-2,75	61,44	20,52
US\$ 75,195	1	10		2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	19.02.21			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,97 G	1,93G	2	1,46
A\$ 2.809,415 Euro 494,991	1	1		2019 I=0,08	22.04.21			A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1	0,03 G 4,15 G	0,0314G (exD)-3,932G	0,06 4,3	0,03 2,7
H\$ 2.134,262	1	1		2019 I=0,77 S=2,03	17.05.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,05 G	5,05G	5,05	4,28
skr 51,869 kann.\$ 3,908 Euro 1.624,652	1 1 1	1 1 1		2019 I=0,11	22.10.20			A14TK6 A2QB3W A2PRDK	SE0006425815 CA74167D2041 NL0013654783	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) Primo Nutraceuticals Inc. Prosus N.V.	1 1 1	21,14 92,5 G	22,2G-2,85-3,5 (ausg) 92,5G	45,06 109,1	21,14 84,38
US\$ 26,754 £ 774,37 Euro 338,025	1 1 1	1 4 1		2019 I=0,5 S=1	28.04.21			A1JUHT A0LC22 A0B9FU	US7437131094 GB00B140Y116 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1 1	85 G 0,69 18,54 G	87,8G 0,662G-0,77 18,52G	207,2 1,58 18,77	85 0,66 16,13
£ 2.615,604	1	1		2020 I=0,0417	25.03.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,5 G	17,6G	18,55	13,4
A\$ 1.886,045		7		2018 I=0,12 S=0,13	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,197G	3,6	2,84
A\$ 1.475,164		1		2019 I=0,25 S=0,27	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	6G	6,35	5,05
Euro 228,486 CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1 1		2019 J=0,1741	04.06.21			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	43,33 G 0,2	42,84G 0,194G-0,197	47,3 0,22	38,7 0,14
US\$ 1.136	1	10		2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	02.06.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	110,32 G	112,84G	138	105,1
US\$ 89,282 kann.\$ 6,043	1 1	1 2						A2QLPC A2QR5U	US7476012015 CA74765C1032	Qualtrics International Inc. Quantum Battery Metals Corp.	1 1	27,9 G 0,41 G	30,85G 0,4711G	47,57 0,5	26,1 0,37
Euro 328,94	1	1		2018 J=0,93	28.04.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	17,73 G	17,61G	18,71	16,03
US\$ 47,976 US\$ 111,73 A\$ 228,882	1 1	1 10 7		2019 I=0,625	08.03.21			A2AFZ6 906870 874338	US75087K1034 US7509171069 AU000000RHC8	Rainforest Resources Inc. Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1 1	1,64 G 15,99 G 42,6 G	1,6G 16,26G 43,6G	2,28 18,05 44,6	1,47 14,17 37,2
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1		2019 S=4,32	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	63,5 G	61,76G	64	50,82

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 44,007	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	05.03.21			A2PKSF US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	8,77 G	8,739G	9,49	7,59	
US\$ 8.876,211 US\$ 350,99	1 1 zu je US\$ 1	4 10	2019	2020	30.04.21			A2H6WY 899744 KYG7397A1067 US7561091049	Razer Inc. Realty Income Corp.	1 1	0,3 G 57,32	0,2952G 57,52G-8-8,28	0,35 58,28	0,23 46,84	
£ 713,176	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	78 G	79,3G-9,4	79,4	68,9	
kann.\$ 130,917 US\$ 105,283 A\$ 513,271	1 1	4 1	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,04	10.03.21			A2PRKY 881535 A0B8RA CA75624R1082 US75886F1075 AU000000RRL8	Reconnaissance Energy Africa Ltd. Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regis Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1	5,19 G 416,4 G 1,76 G	5,03G 418G 1,8G	6,79 474,55 2,42	4,76 369,45 1,74	
£ 1.932,644	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136 S=0,334	29.04.21			A0M95J GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	22,12 G	22,09G	22,4	19,6	
A\$ 1.665,81 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		(ausg) 34G	0,1 41,29	33,02	
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884 GB0007323586	Renishaw PLC	1	72,85 G	74,55G	79,5	63,5	
Euro 1.567,891	1 zu je Euro 1	1						876845 ES0173516115	Repsol S.A.	1	9,8 G	10,07G-0,088-0,134	11,13	8	
US\$ 123,495 A\$ 1.103,893	1 1	10 7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			A2N64R 794836 US76118Y1047 AU000000RSG6	Resideo Technologies Inc. Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1 1	23,56 G 0,31 G	23,86G 0,3117G	26,11 0,53	17,19 0,27	

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=3,0758 S=3,4974 2020 I=1,7314 S=1,7747 2021 I=1,55 S=3,09											
A\$ 371,216		1		2019 I=3,0758 S=3,4974	04.03.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	76,51 G	77,34G	84,39	69,09
£ 1.247,683	1	1		2019 I=1,7314 S=1,7747	04.03.21			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	69,9	71,5G	76,02	61,21
£ 115,463	1	1		2020 I=1,55 S=3,09	04.03.21			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	70 G	71G	75,5	61
sfrs 702,563	1, 10, 100 1.000	1		2019 J=9	18.03.21	020		855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		2019 J=9	18.03.21	020		851311	CH0012032113	ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	1		(ausg)		
US\$ 116,19	1 zu je US\$ 1	10		2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	14.05.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	217,1 G	221G	229,8	197,22
£ 8.367,597	1	1		2019 J=0,8	02.06.21			A1H81L 892502	GB00B63H8491 AT0000922554	Rolls Royce Holdings PLC Rosenbauer International AG	1 1	1,18 G 56,6 G	1,1722G-1,184 56G	1,5 56,6	1 35,8
Euro 6,8	1	1		2019 J=0,8	15.03.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	103,46 G	105,46G	107,9	88,11
US\$ 356,611	1	1		2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	15.03.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	103,46 G	105,46G	107,9	88,11
Euro 4.101,24	1	1		2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	18.02.21			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	15,95	15,942G-5,752-5,778- 5,856-5,828-5,816	18,68	14,5
Euro 3.706,184	1	1		2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	18.02.21			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	15,02 G	15,3G-5	17,8	14,02
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1		2018 I=1 S=3				861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	48,84	49G-9,18-8,82-9,06	52	39,24
Euro 66,096		1		2018 J=0,09	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	22,52 G	23,5G	23,66	18,65
US\$ 51,17	1	1		2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	30.03.21			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	57,5 G	58,5G	69,5	55,5
Euro 427,236		1		2018 S=1,82	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	116,64	116,46G-8,52	124,95	103,15
A\$ 736,528		7		2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	30.12.20			A2ABJY 896360	AU000000SO44 US7960508882	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.) Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,27 G 1.535 G	0,2705G 1525G	0,33 1.695	0,23 1.485
- 238,791		1		2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	30.12.20			881823	US7960502018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.408	1390G	1.510	1.315
- 15,4		1		2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	30.12.20			881823	US7960502018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.408	1390G	1.510	1.315

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,05 Q=0,14 S=0,14 2020 J=3,15 J=0,0204											
A\$ 178,251		7			02.03.21			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,94G	4,02	2,92
Euro 1.258,972	1 zu je Euro 2	1			05.05.21			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,16	87,05G-6,81-6,88-6,24-6,29	87,52	75,07
A\$ 2.083,066		1			23.02.21			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,38G	4,86	3,9
A\$ 3.835,657		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,025G-0,0285	0,04	
US\$ 109,248	1	1			09.03.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	240,2 G	239,7G	240,2	195,36
Euro 188,671		1			09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,78 G	13,865G	16,39	13,78
nz\$ 142,395	1	1			05.01.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,78 G	2,74G	2,96	2,54
US\$ 1.398,265	1	1			16.02.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	20,85 G	21,3G	25,2	17,65
Euro 567,069		1			10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	135,76	135,64G-6,36	137,18	119,85
Euro 16		1			12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	35,55 G	35,3G	43,55	31,05
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1			07.04.21			879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)		
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,18 G	0,1828G	0,27	0,14
US\$ 236,682	1	7			23.03.21			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	67,91 G	69,29G	69,29	47,95
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,21 G	0,206G	0,49	0,17
A\$ 353,03		7			25.03.20			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	20,2G	20,2	16,5
US\$ 15,085	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	5,9 G	6,45G	10,89	4,35
- 2.089,76		1			25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,108G	0,12	0,07
A\$ 183,516		7			04.03.21			A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	1,95G	2,06	0,19
US\$ 30,588	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	10,88	11,48G	16,8	10,16
A\$ 339,358		7			25.03.21			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14,2G	14,9	13,6
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1			12.03.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,22 G	6,39G	7,1	5,1
Yen 611,953		4			30.03.21			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,57 G	13,97G	18,57	12,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	184,2	185,9G	246,5	147,6
ZAR	1	1	2019 J=0,1188	2020 J=0,8615	18.03.21			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	16,2 G	16,7G	17,1	11,7
ZAR 2.954,975		1	2019 J=0,5	2020 J=3,21	17.03.21			A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	3,96 G	4,19G	4,26	2,9
- 2.602,818		1	2019 I=0,01	2020 S=0,01	19.05.21			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	0,12	0,09
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,75G	1,01	0,66
A\$ 881,575		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,15	1,1565G	1,29	0,87
A\$ 1.188,27		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1398G	0,24	0,13
A\$ 201,401		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06 S=0,12	05.03.21			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	10,37 G	10,11G	10,71	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	3,08 G	3,1G	3,58	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	1,56 G	1,5605G	1,62	1,4
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,131	2020 J=0,1	21.06.21			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,2 G	0,1978G	0,21	0,17
US\$ 4.102,413	1	1	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	2021 Q=0,0146 Q=0,0146	06.05.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,23 G	5,3G	5,61	4,76
US\$ 165,088	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	151,02 G	154,48G-4,46	161,68	122,38
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998 S=0,1497	21.06.21	034		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,66 G	4,687G	4,78	4,2
US\$ 1.234,708	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	47,7 G	48,155G-9,3G-9G-9,02B	58,56	39,15
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	185,02 G	191,42G	261	176,5
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	21,31 G	21,43G	22,88	15,38
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	76,25 G	77,53G	81,72	62,56
US\$ 51,582	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	201,4 G	211G	286,25	201,4
A\$ 477,858		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	22,54 G	22,545G	23,2	19,4
US\$ 17,556	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,64 G	1,645G	2,74	1,64
US\$ 119,74	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	32,66 G	34,54G	36,82	18,92
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=30	30.03.21			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	90	89,4000000000000006	99	78,39
A\$ 4.739,235		7	2019 I=0,022 S=0,01	2020 I=0,014	11.03.21			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,82	1,8185G-1,8145-1,8145	1,86	1,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 1.867,125	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	2,62 G	2,64G	2,87	2,56	
kann.\$ 129,796 Euro 184,326 A\$ 708,024	1	1 1 7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04	02.03.21		A2AHL5 A2JEGN 851747	CA8473811005 LU1778762911 AU000000SBM8	Spearmint Resources Inc. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. St. Barbara Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,11 G 222,6 G 1,31 G	0,1055G 216,5G-8,4 1,357G	0,21 299 1,54	0,07 213,15 1,22	
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	63,95 G	63,85G-5,45	67,85	55,8	
kann.\$ 21,022 US\$ 1.177,3	1 1	5 10	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	12.05.21		A2P4B8 884437	CA85422Q1037 US8552441094	Standard Uranium Ltd. Starbucks Corp.	1 1	0,12 G 96,46	0,138G 96,79G-6,77-6,74-7,11	0,17 98,76	0,1 79,56	
A\$ 406,078 US\$ 55,617 Euro 4.269,609	1 1 1	7 4 1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17		796461 A2PEJ7 A14XB9	AU000000SPL0 US85789A1051 NL0011375019	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.) Stealth BioTherapeutics Corp. Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1 1 1	1,12 G 0,85 G 0,12 G	1,09G 0,88G 0,118G-0,123	1,56 1,91 0,16	0,87 0,85 0,06	
Euro 1.574,714	1	1	2020 J=0,0967	2021 J=0,32	19.04.21		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,25	14,412G-4,294	15,39	12,33	
US\$ 91,759 Euro 910,56	1 1	1 1	2020 I=0,042 I=0,042 I=0,042	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22		902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	56,52 G 30,6 G	57,72G 31,215G	59,13 35,41	54,06 28,28	
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2018 I=0,25 S=0,25	2019 I=0,25 S=0,25	21.04.21		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	12,48 G	12,5G	12,88	10,22	
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,7 G	31G	31,65	27,85	
- 56,617 A\$ 1.722,335 A\$ 120,554 US\$ 300	1 1 1 1	1 7 7 1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19		A1J5UR A0B6PK A0B7DS A1H5LW	IL0011267213 AU000000STX7 AU000000SMN3 US8643231009	Stratasy Ltd. Strike Energy Ltd., (Glob.) Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.) Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1 1	17,21 G 0,21 G 0,25 G 8,15 G	18,295G 0,21G 0,238G 8,2G	45,99 0,24 0,28 9,5	16,46 0,17 0,24 7,25	
A\$ 384,656 kann.\$1.660,226 - 2.683,542	1 1 1	7 1 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		A1J9SF A2PPQ6 A0DN04	AU000000SUD7 CA86730L1094 SG1Q52922370	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.) Sundial Growers Inc. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1 1	0,02 G 0,7 G 0,94 G	0,0205G 0,7064G 0,957G	0,03 2,24 1	0,02 0,69 0,89	
RUB 3.572,6	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	3,7 G	3,74G	4,04	3,46	
sfrs 32,014	1	1	2019 J=15	2020 J=21	27.04.21		778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)			
sfrs 317,497	1	1	2019 J=5,9	2020 J=5,9	20.04.21		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=22 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002											
sfrs 51,802	1	1		2020	06.04.21			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
A\$ 2.698,7	zu je sfrs 1	1		2019 2020				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,83 G	3,854G	4,09	3,47
A\$ 497,894		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,698G	0,83	0,6
US\$ 1.242,804	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	107,94 G	109,3G	111,28	96,66
Yen 1.577,85		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,9 G	28,3G	33,14	27,55
US\$ 498,616	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68	18.05.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	171,25 G	170,9G	173,1	140,64
US\$ 100,784	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,52 G	2,604G	3,16	1,72
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,43 G	0,4287G	0,46	0,34
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	11,93	11,882G-1,838	11,93	9,61
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,8G	11,8	9,6
Euro 5.526,431		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,75	3,7G	4,13	3,25
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,78 G	6,81G-6,97	7,01	6,27
A\$ 11.893,298		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,08	24.02.21			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,15 G	2,163G	2,22	1,88
H\$ 9.593,912	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	66,27	66,69-6,01-6,47-6,73-6,78- 6,77-6,78-6,88	82,59	58,5
£ 7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,65 G	2,6505G	2,8	2,5
US\$ 959,854	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 1	605,4 8,35 G	618G-20,2-4,9 8,46G	737,2 10,54	463,6 7,76
US\$ 920,239	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	29.01.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	153,2 G	156,66G	166,46	130,48
nz\$ 743,407	1	7		2020 J=0,1851	09.06.21			A1JB6S A1C024	NZATME0002S8 CNE100000Q43	The a2 Milk Co. Ltd. The Agricultural Bank of China	1 1	4,9 G 0,32 G	4,863G 0,324G	7,01 0,34	4,86 0,28
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1991	2020 J=0,1851											

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 300,342	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,81	03.03.21		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	102 G	102G-2	102	85	
US\$ 4.309,312	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,42	12.03.21	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	45,53	45,355G-5,4G-5,38G-5,46-5,325-5,325-5,59	45,78	39,82	
DKK 41,532		1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	33,44 G	33,9G	36,88	22,7	
US\$ 344,068	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,25	28.05.21		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	275,9	277,7G-8B	293	214,65	
kann.\$ 527,199	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,1912G	0,45	0,15	
US\$ 147,53	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	2021 Q=0,804	18.02.21		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	134,3 G	134,95G	137	119	
US\$ 1.075,224	1	1	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,65	10.03.21		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	268,8 G	270,2G	272,6	208,2	
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12 S=0,23	04.06.21		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,32 G	1,33G	1,34	1,14	
US\$ 2.462,476	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	22.04.21		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	114,02 G	(exD)-112,82G-3,18-2,96-2,9	116,5	101,64	
US\$ 1.056,242	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,66	14.05.21		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	54,86 G	54,52G	54,86	47,33	
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2019 J=5,5	2020 J=3,5	14.05.21	046	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)			
US\$ 251,465	1	1	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85 Q=0,88	09.06.21		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	128,4 G	130,15G	131,42	108,46	
US\$ 1.815,264	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	152,58	152,5-2,58-3,98	170,88	133,12	
US\$ 1.213,586	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,41	11.03.21		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	19,67	19,385G	21	16,3	
£ 452,077		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,007G	0,02	0,01	
US\$ 171,758	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	13,26 G	14,215G	61,39	7	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0035G	0,01		
nkr 148,02		1	2019 J=2,75 J=2,75	2020 J=3	05.05.21		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	40,69 G	39,52G	41,54	34,5	

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 132,367 A\$ 2.953,864 Yen 455,281		1 7 4			30.03.21			A2PK2B A0JC8C 853676	NL0013332471 AU000000TOE6 JP3592200004	TomTom N.V. Toro Energy Ltd., (Glob.) Toshiba Corp., (Glob.)	1 1 1	7,8 G 0,01 G 31,19 G	7,83G 0,011G 32,84G-2,61	9,79 0,02 36,74	7,44 0,01 22,8
Euro 2.629,84		1	2019 I=10 S=10 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 I=10 S=40 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	24.06.21		850727	FR0000120271	Total SE	1	37,1	37,36G-6,925	42,07	34	
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105	29.09.20		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	62,91 G	64,02G-4,82	67	57,2	
US\$ 116,201	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,52	19.02.21		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	149,05 G	148,35G	151,4	112,44	
kann.\$ 49,627 A\$ 52,468 US\$ 122,029	1	12 7 1					A2PA4W 917561 A1JRLK	CA89356V1040 AU000000TBR5 US8969452015	Transcanna Holding Inc. Tribune Resources Ltd., (Glob.) Tripadvisor Inc.	1 1 1	0,64 G 3,34 G 39,31 G	0,64G-0,659 3,36G 41,69G	1,5 3,9 51,58	0,47 3,1 23,02	
A\$ 1.134,468 A\$ 757,564 £ 409,205 CNY 655,069	1 1 1 1	1 7 4 1			15.06.20		A0NGHD 873387 A2QRZ2 A0M4ZB	AU000000TON7 AU000000TRY7 GB00BNK9TP58 CNE1000004K1	Triton Minerals Ltd., (Glob.) Troy Resources Ltd., (Glob.) Trustpilot Group PLC Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1 1	0,02 G 0,04 G 3,54 G 8 G	0,02G 0,0402G 3,66G 8,2G	0,04 0,06 3,68 9,27	0,02 0,04 3,06 6,48	
US\$ 35,484 US\$ 798,672	1 1	10 1					A2PPTF A1W6XZ	US90069K1043 US90184L1026	Tuscan Holdings Corp. Twitter Inc.	1 1	8,74 G 54,12 G	8,88G 55,73G	20 64,88	8,74 37,14	
sfrs 7,115	1 zu je sfrs 14,8000000000000001	1					A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 1.502,574	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42	30.03.21		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	46,54 G	47,19G	48,33	35,12	
US\$ 1.763,768 sfrs 3.859,055	1	1	2019 J=0,1825 J=0,1825	2020 J=0,185	13.04.21		A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	46,49	46,4G (ausg)	52,09	39,45	
US\$ 56,206 Euro 246,4	1	1 1	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	2020 I=0,5	03.05.21		A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	262,8 G 47,06 G	267,8G 48,4G	292,4 49,26	226,65 39,17	
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	68,16 G	67,2G	73,54	54	
Euro 2.237,262		1	2019 J=0,63	2020 J=0,12	19.04.21		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,21 G	8,111G	9,4	7,38	
£ 2.629,244	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0	20.05.21		A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,71	47,95G-7,73-7,7-7,375- 7,345-7,645-7,635	50,4	43,5	
US\$ 666,704	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	25.02.21		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	184,55	185,2G-6,1-6,25-6,8-1,85- 2,05-1,7	190,02	160,34	
US\$ 323,578	1	1					A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	41,4	42,48G	52	33	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 61,155		1	2019 I=0,085 S=0,155	2020 I=0,085 S=0,125	30.04.21			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,42G	4,52	4
US\$ 720,523	1	1	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,02	19.02.21			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	148,85 G	148G	150,75	127,88
US\$ 268,782	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	05.02.21			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	17,69 G	18,575G	22,13	13,48
US\$ 945,319	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25	12.03.21			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	329,2	330G-0,65-28,6	330,65	265,05
US\$ 390,004	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2021 Q=0,49	09.03.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	69,72 G	71,76G	71,76	63,05
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2020 I=1,4102 I=0,9973 S=3,4259 S=0,8357	05.03.21			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	15,7 G	15,602G	15,89	12,86
BRL 1.121,371	1	1	2020	2021	05.03.21			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,5 G	15,9G	16,3	13
H\$ 434,008	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,05	20.11.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,384G	0,41	0,35
A\$ 420,03		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,262G	0,33	0,06
Euro 578,611		1	2019 J=0,5	2020 J=0,7	10.05.21			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	24,65 G	24,47G-5,26	25,26	20
Euro 123,273		1	2019 J=0,85	2020 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	31,96 G	32,36G	32,38	27,15
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=0,69 J=0,69	2020 J=0,75	27.04.21			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	62,95 G	62,85G	80,65	59,35
US\$ 112,752	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,29	12.03.21			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	172,55 G	174,3G	176,04	154,88
US\$ 162,358	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	152,85 G	153,65G	169,02	133,98
US\$ 4.140	1	1	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	2021 Q=0,6275	08.04.21	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	48,32 G	48,345-8,155-7,9	50,14	44,67
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	6,25 G	6,5G	7,67	5,46
US\$ 258,821	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	182,18 G	181,9G	198	170,06
DKK 201,973	1	1	2019 J=7,93	2020 J=8,45	09.04.21			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	162,66	163,7G-7,68-9,02-77,94- 7,06-7,48	216	139

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24											
US\$ 605,267	1	1			12.03.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	31,05 G	34,655G	83	29,4
US\$ 1.207,083	1	1						A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	10,78 G	10,938G	15,4	10,78
US\$ 228,73	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,55 G	13,905G-3,975	14,23	11,9
Euro 128	1	1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	2020 J=0,75	25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,6 G	22,35G	23,5	20,75
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	7 G	7G	7	5,9
US\$ 42,877	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,4 G	2,32G	2,46	2
A\$ 439,205	1	7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G	0,04	0,02
kann.\$ 79,596	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,95	9,228G	17,72	8,21
Euro 591,52	1	1	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	2020 I=2,04	20.04.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	87,72	87,95G	92,1	75,98
£ 914,833		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,16 G	2,12G	2,28	1,39
US\$ 1.696,114	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	11.02.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	185,7	188,7G-8,78-8,88-8,7-8,62- 8,94-91,16-1,5-1,56	191,56	160
A\$ 4.141,733		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0345G	0,06	0,01
Euro 1.186,607		1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	28,45 G	28,33G	31,34	25,26
US\$ 28.132,205	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398	17.12.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,56	1,56G	1,62	1,38
US\$ 2.822,419	1	4	2019	2020	17.12.20			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,4 G	15,5G	16,1	13,3
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,2	08.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	35,92 G	36,16G	37,64	28,8
US\$ 864,394	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	44,15 G	44,755G	47,89	32,55
US\$ 2.817,072	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	117,7	117,16G	122,1	105,44
US\$ 111,167	1	1		2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	19.02.21			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	29,74 G	29,93G	32,2	26,9
A\$ 378,685		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,09	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	3,25 G	3,386G	4,04	2,92
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	2,05 G	2,04G-2,08-2,081	2,87	1,66
US\$ 4.134,145	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	04.02.21			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	35,27 G	35,85G-5,86-5,875	36,56	24,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	35,75 G	36,035G	36,08	31,63
US\$ 306,097	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	56,17 G	57,31G-7,45G	61,33	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	15,8 G	15,9G	16,15	11,98
US\$ 746,423	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,34 Q=0,17	2021 Q=0,17	04.03.21			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	31,82 G	31,64G	33	25,79
kann.\$ 449,833	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13	25.03.21			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	35,5 G	35,61G-5,61-6,11-6,11-6,11-6,11-5,7G-5,68	38,5	29,31
A\$ 1.032,644		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,845G	1,15	0,85
Euro 115,188	1, 10	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	06.05.21			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	32	32,38G	32,54	26
- 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	3,32 G	3,34G	3,48	2,94
A\$ 324,914		7	2019 I=0,017 S=0,016	2020 I=0,027	12.03.21			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	19,34 G	19,502G	21,2	16,8
Euro 267,516		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47 S=0,89	26.04.21			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	76,5 G	76,74G	76,74	63,58
A\$ 963,58		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	14,51 G	14,484G	17,29	14,27
A\$ 1.267,651		7	2019 I=0,46 S=0,48	2020 I=0,53	04.03.21			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	26,48 G	26,96G	26,96	24,6
US\$ 126,905	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	9,85 G	10,116G	33,72	9,62
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,17 G	0,1766G	0,28	0,17
US\$ 115,64	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	99,9 G	103,14G	116,88	82,34
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,79	2,837G-2,8595-2,8245	3,81	2,37
US\$ 245,767	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	102,24 G	105,3G	124,3	95,2
H\$ 8.809,254	1	1	2019 I=0,055 S=0,085	2020 I=0,085 S=0,17	01.06.21			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,44	1,4055G	2,4	1,36
kann.\$ 64,24	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,61	1,692G-1,748-1,716-1,738-1,76	2,12	1,23

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 965,491	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	3,97	4,071G-4,03	4,92	3,38
- 3.974,077		1	2019 J=0,045	2020 J=0,045	11.05.21			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,845G	0,86	0,58
kann.\$ 69,729	1	12	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	02.03.21			A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,72	0,732G-0,744-0,744-0,744	1,32	0,44
US\$ 419,344	1	10			11.02.21				A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	48,52 G	48,11G	53
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	97,72 G	97,34G	98,6	83,58
DKK 43,4	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	26,4 G	26,2G	31,26	24,86
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,05	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,8 G	0,81G	0,99	0,75
US\$ 234,241	1	2	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	263,25 G	269,30000000000001	370	261
Euro 43,5	1	5			09.04.21				A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,44 G	8,42G	8,88
sfrs 150,46	1	1	2019 J=20	2020 J=20	09.04.21			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
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	0,0105G	0,02	0,01
1				A0J226	AU000000PDZ2	255701	Prairie Mining Ltd. Prairie Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,135G	0,2	0,09
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			32,44 G	32,03G	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			50,04 G	49,64G	50,18	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			60,54 G	59,14G	60,54	52,37
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			54,82 G	55,19G	56,79	50,99
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			79,03 G	79,59G	81,78	73,43
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			44,89 G	45,3G	45,58	41,67
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			156,18 G	156,59G	168,87	141,04
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			36,63 G	36,59G	40,33	35,87
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			86,46 G	87,07G	87,91	75,92
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			80,59 G	81,32G	81,32	72,72
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			89,89 G	90,45G	91,27	80,32
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			96,82 G	97,31G	98,12	87,66
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			14,52 G	14,54G	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			13,52 G	13,39G	13,56	11,94
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			9,13 G	9,12G	10,02	8,66
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			39,93 G	40,18G	40,64	34,99
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			19,03 G	19,14G	19,45	16,88
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			53,35 G	52,8G	53,69	45,28
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			43,77 G	43,75G	44,26	37,52
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			17,76 G	17,72G	17,94	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			122,81 G	126,15G	126,15	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			124,6 G	125,41G	126,8	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			72 G	71,63G	73,24	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			103,41 G	103,43G	107,3	93,44
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			116,43 G	116,48G	122,09	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			32,74 G	32,55G	33,69	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			49,48 G	49,79G	50,49	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			253,3 G	256,86G	256,88	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			116,08 G	116,79G	117,53	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			108,95 G	108,96G	113,99	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			20,59 G	20,44G	21,41	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			145,4 G	145,57G	148,47	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			96,79 G	97,44G	97,44	86,64
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			147,04 G	148,16G	148,16	134,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			195,38 G	196,38G	200	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			71,17 G	71,22G	77,5	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			205,95 G	209,82G	209,82	179,21
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			148,82 G	149,77G	149,77	133,12
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			168,81 G	170,51G	170,51	155,32
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			134,04 G	134,58G	136,99	118,78
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			61,99 G	61,99G	73,76	61,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			70,64 G	70,72G	77,08	65,88
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			208,88 G	211,5G	213,07	187,82
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			63,78 G	63,51G	64,7	57,38
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			52,56 G	52,84G	54,26	42,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			119,28 G	119G	124,37	108,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			27,8 G	27,26G	27,9	24,64
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			31,86 G	30,72G	31,86	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			148,42 G	148,26G	157,74	141,77
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			20,66 G	21,74G	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			96,3 G	95,74G	96,3	86,69

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			4,93 G	4,91G	5,17	4,51
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			72,52 G	73,19G	73,3	67,12
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			25,32 G	25,45G	25,75	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			69,74 G	70,21G	71,13	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			34,87 G	35,18G	35,92	29,57
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			7,28 G	7,32G	7,37	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			4,34 G	4,35G	4,6	4,07
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			9,55 G	9,51G	9,76	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			13,31 G	13,24G	13,54	11,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			13,78 G	13,7G	13,78	12,2
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			24,97 G	25,14G	26,8	21,52
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,42 -T	2,48G	2,48	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			34,38 G	34,52G	41,47	34,38
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			75,05 G	75,16G	75,84	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			23,65 G	23,86G	23,86	21,07
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			11,8 G	11,64G	11,9	10,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			19,71 G	19,95G	23,48	17,83
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			14,4 G	14,47G	16,17	13,43
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			14,96 G	14,62G	14,98	12,28
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			23,49 G	23,66G	24,01	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			114,5 G	115,89G	117,3	101,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			87,48 G	88,14G	93,11	79,7
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			40,4 G	40,43G	41,79	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			14,27 G	14,16G	16,41	13,93
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			132,46 G	135,33G	135,33	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			75,14 G	76,85G	76,85	67,87
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			61,2 G	61,2G	62,5	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			59,54 G	59,88G	60,45	53,53
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			20,99 G	21,06G	21,75	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			61,72 G	61,97G	62,46	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			9,15 G	9,15G	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			24,42 G	24,61G	26	20,59
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			151,62 G	152,56G	154,75	134,55
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			39,69 G	39,99G	40,41	35,03
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			33,77 G	34,14G	34,27	30,91
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			31,67 G	31,69G	32,31	27,81
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			100,87 G	101,21G	101,59	94,78
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			8,51 G	8,53G	8,68	7,73
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndezert.(2006/unlim.)	Put/Call			28,17 G	28,35G	28,49	24,65
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			34,4 G	34,67G	34,93	30,19
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			28,57 G	29,13G	30,62	27,11
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			60,8 G	60,77G	63,65	49,14
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			8,78 G	8,69G	9,16	7,06
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			137,26 G	139,22G	139,69	122,44
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			26,35 G	26,38G	28,9	24,89
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			88,26 G	89,55G	89,55	80,56
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			29,54 G	29,48G	30,14	24,92
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			82,64 G	83,18G	84,12	72,08
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			26,54 G	26,71G	27,38	24,56
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			12,67 G	12,58G	13,09	10,5
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			90,88 G	91,78G	91,78	83,96
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			69,02 G	69,45G	70,39	60,53
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			21,66 G	21G	22,22	19,18
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			452,59 G	459,8G	514,61	443,17
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indezert(2008/unlim.)	Put/Call			347,12 G	349,33G	358,49	323,81

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E				
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call		268,84 G	270,06G	278,98	251,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,79G- /103,7G/	103,762 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,404G- /110,161G/	110,284 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,452G- /121,024G/	121,112 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		121,817G- /121,192G/	121,259 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		144,745G- /143,275G/	143,604 G		-1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	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)		101,952G-/101,748G/	101,627 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	141,21G-/141,05G/	141 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	165,51G-/165,15G/	165,01 G	0,24	0,24
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	104,305G-/104,29G/	104,325 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	107,72G-/107,65G/	107,62 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	107,41G-/107,35G/	107,25 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	113,687G-/113,407G/	113,27 G	0,12	0,12
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	170,6G-/170,09G/	169,78 G	0,53	0,53
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	143,58G-/143,29G/	143,14 G	0,03	0,03
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	102,065G-/102,065G/	102,105 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	107,07G-/107,06G/	107,085 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	106,35G-/106,315G/	106,33 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	169,33G-/168,73G/	168,32 G	0,66	0,66
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	110,295G-/110,26G/	110,265 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	110,42G-/110,2G/	110,04 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		97,533G-/97,393G/	97,149 G	0,54	0,54
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		109,126G-/108,956G/	108,874 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		124,06G-/123,47G/	123,05 G	0,79	0,79
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)		107,04G-/107,015G/	107,025 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)		111,876G-/111,726G/	111,612 G	0,06	0,06
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,22G-/112,99G/	112,84 G	0,12	0,12
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,562G-/101,566G/	101,568 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)		107,54G	107,33 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,443G-/100,438G/	100,441 G	-0,6	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,693G-/105,537G/	105,482 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)		100,76G-/100,755G/	100,79 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)		103,26G-/103,27G/	103,315 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)		142,96G-/142,74G/	142,63 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)		148,79G-/148,49G/	148,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,26G-/105,265G/	105,275 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)		100,215G-/100,22G/	100,235 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)		107,395G-/107,4G/	107,41 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)		101,743G-/101,767G/	101,765 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,389G-/108,382G/	108,352 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	105,582G-/105,485G/	105,482 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		113,6G-/113,28G/	112,84 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		125,49G-/125,11G/	124,7 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		146,11G-/145,88G/	144,99 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,175G-/103,135G/	103,12 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)		106,625G-/106,525G/	106,5 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)		132,62G-/133G/	132,473 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,56G-/107,435G/	107,41 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)		102,086G-/102,087G/	102,087 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,055G-/103,989G/	103,987 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,647G-/101,662G/	101,658 G	-0,55	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		109,35G-/109,1G/	108,89 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,333G-/101,321G/	101,323 G	-0,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	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)		119,54G-/119,51G/	119,52 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)		106,127G	105,898 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635		122,73G-/122,57G/	122,52 G				
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545		147,04G-/146,9G/	146,22 G				
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		101,162G-/100,988G/	100,828 G				
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		98,672G-/98,481G/	98,099 G				
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529		102,178G-/102,149G/	102,137 G				
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		106,11G-/105,98G/	105,83 G	-0,63			
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik OII 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		143,25G-/142,98G/	143,07 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		162,8G-/161,55G/	161,89 G				
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		130,31G-/129,43G/	130,02 G				
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		121,51G-/120,67G/	120,94 G				
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		104,563G-/104,528G/	104,558 G				
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		124,11G-/123,73G/	123,93 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) 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)		146,37G-/146,11G/	146,08 G			
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044		108,9G-/108,89G/	108,96 G				
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085		118,47G-/118,43G/	118,505 G				
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150		129,9G-/129,81G/	129,84 G				
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635		165,59G-/165,2G/	165,08 G				
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060		162,73G-/162,27G/	162,1 G				
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975		194,95G-/193,96G/	193,4 G				
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401		161,55G-/160,99G/	160,83 G				
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938		112,405G-/112,355G/	112,395 G				
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028		131,15G-/130,32G/	129,76 G				
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044		113,73G-/113,37G/	113,24 G				
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333		123,5G-/123,04G/	122,88 G				
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582		113,46G-/113,13G/	112,99 G				
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		176,98G-/176,38G/	176,11 G				
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		203,99G-/202,86G/	202,24 G				
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		120,21G-/120,11G/	120,13 G				
Euro	1	25.10.17	25.10.	A1G87J	FR0011317783		120,495G-/120,345G/	120,315 G				
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037		159,18G-/158,58G/	158,17 G				
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067		105,065G-/105,025G/	105,045 G				
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813		103,84G-/103,73G/	103,72 G				
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116		107,06G-/106,98G/	106,98 G				
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8		81,34G-/80,76G/	80,4 G				
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613		98,47G-/97,88G/	97,74 G				
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806		99,77G-/99,54G/	99,41 G				
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549		100,38G-/100,14G/	100,03 G				
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236		105,581G-/105,383G/	105,311 G				
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969		119,38G-/118,75G/	118,46 G				
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814		Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		147,08G-/146,98G/	146,89 G	1,54	1,54
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248			137,35G-/137,16G/	136,98 G			
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			131,9G-/131,99G/	131,69 G			
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			121,98G-/121,915G/	121,91 G			
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555			106,581G-/106,563G/	106,59 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Griechenland, Republik Registered Bonds											
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		105,85G-/105,85G/	105,9 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	107G-/107,569G/	107,331 G	0,15	0,15
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	112,125G-/111,065G/	111,225 G	0,36	0,36
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	115,64G-/115,39G/	114,18 G	0,25	0,25
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	118,66G-/117,74G/	117,57 G	0,56	0,56
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	118,85G-/120,495G/	120,425 G	0,7	0,7
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	120,95G-/121,5G/	121,35 G	1,02	1,02
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	122,95G-/123,35G/	123,25 G	1,16	1,16
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	124,95G-/125,87G/	125,49 G	1,19	1,19
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	127,2G-/128,11G/	127,89 G	1,24	1,24
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	130,57G-/130,38G/	128,99 G	1,28	1,28
Euro	1	24.02.33	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	130,2G-/131,2G/	130,95 G	1,42	1,42
Euro	1	24.02.34	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	134,09G-/133,19G/	131,71 G	1,45	1,45
Euro	1	24.02.35	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	132,35G-/133,26G/	132,89 G	1,6	1,6
Euro	1	24.02.36	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	133,7G-/134,23G/	134,05 G	1,67	1,67
Euro	1	24.02.37	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	136,5G-/135,95G/	135,3 G	1,69	1,69
Euro	1	24.02.38	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	138,15G-/137,15G/	135,84 G	1,74	1,73
Euro	1	24.02.39	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	139,53G-/139,17G/	138,31 G	1,73	1,73
Euro	1	24.02.40	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	140,82G-/138,86G/	138,35 G	1,84	1,84
Euro	1	24.02.41	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	141,2G-/141,15G/	140,95 G	1,81	1,81
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	141,79G-/140,26G/	140,55 G	1,93	1,93
Griechenland, Republik Senior Notes											
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,56G-/112,955G/	113,055 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		98,62G-/98,63G/	98,47 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		108G-/107,95G/	107,8 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		109,285G-/109,16G/	109,135 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,6G-/110,6G/	110,6 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		124,83G-/124,74G/	124,72 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		98,58G-/98,48G/	98,24 G	1,94	1,94
Irland, Republik Treasury Bonds											
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,38G-/107,3G/	107,29 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		120,71G-/120,29G/	120,05 G	0,39	0,39
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,9G-/100,875G/	100,885 G	-0,59	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,228G-/108,16G/	108,155 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		113,494G-/113,184G/	113,01 G	0,19	0,19
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		123,26G-/123,17G/	123,21 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		108,615G-/108,54G/	108,58 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		111,6G-/111,51G/	111,545 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		122,53G-/122,39G/	122,3 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,185G-/101,16G/	101,19 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		130,97G-/130,52G/	130,19 G	0,62	0,62
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		99,082G-/98,974G/	98,843 G	0,1	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,35G-/103,225G/	103,205 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFC999	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,991G-/101,779G/	101,661 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		119,545G-/118,901G/	118,537 G	0,77	0,77
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		113,425G-/113,191G/	113,077 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		110,102G-/109,974G/	110,03 G		
Italien, Republik BII											
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		106,722G-/106,609G/	106,597 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,653133%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		108,662G-/108,412G/	108,528 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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (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) 2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)	100G-/100,002G/	100,036 G	3,61	3,54	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874		103,685G-/103,565G/	103,53 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195		95,83G-/95,492G/	95,399 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117		103,787G-/103,477G/	103,344 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		107,727G-/107,725G/	107,73 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497		100,726G-/100,695G/	100,708 G			
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883		99,486G-/98,848G/	98,528 G	2,2	2,2	
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)	110,15G-/110,24G/	110,25 G			
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		135,16G-/135,17G/	135,17 G	0,51	0,51	
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)	106,585G-/106,54G/	106,6 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		110,57G-/110,565G/	110,595 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		95,11G-/95,07G/	95,12 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		103,93G-/103,89G/	103,9 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		129,47G-/129,6G/	129,38 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)	102,322G-/102,255G/	102,198 G	-0,4		
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)	140,48G-/140,38G/	140,33 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		162,01G-/161,63G/	161,31 G	0,06	0,06	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		107,75G-/107,74G/	107,77 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		108,353G-/108,21G/	108,14 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		102,755G-/102,685G/	102,675 G	-0,46		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		106,32G-/106,04G/	105,69 G	0,17	0,17	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		104,62G-/104,47G/	104,32 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)	142,16G-/142,03G/	142,03 G			
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		136,1G-/135,62G/	134,59 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		106,86G-/106,77G/	106,76 G			
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		125,05G-/124,74G/	124,21 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		213,27G-/212,48G/	211,25 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		106,435G-/106,445G/	106,47 G			
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		106,028G-/106,003G/	106,018 G			
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		108,01G-/107,95G/	107,93 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		108,005G-/108,01G/	108,01 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) 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)	161,79G-/161,58G/	161,33 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		101,6G-/101,6G/	101,65 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		107,645G-/107,525G/	107,48 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		126,85G-/126,76G/	126,8 G			
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		161,47G-/161,17G/	160,67 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0		104,23G-/104,24G/	104,28 G			
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		92,97G-/92,7G/	92,37 G	0,39		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		101,35G-/101,12G/	101,01 G	-0,13		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		101,292G-/101,298G/	101,304 G	-0,65		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		105,77G-/105,28G/	104,79 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		95,52G-/95,03G/	93,97 G	0,93	0,93	

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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik Medium - Term Notes 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)		101,95G-/101,98G/	101,97 G	-0,61	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		106,01G-/105,84G/	105,76 G			
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		100,527G-/100,391G/	100,294 G	-0,04		
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)		102,3G-/102,2G/	102,3 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 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)	150,83G-/150,46G/	150,3 G	0,74	0,74	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		113,905G-/113,875G/	113,9 G			
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		116,56G-/116,44G/	116,42 G			
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		125,9G-/125,77G/	125,78 G			
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018		115,762G-/115,554G/	115,496 G	0,04	0,04	
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017		120,968G-/120,771G/	120,641 G	0,58	0,58	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		117,375G-/117,35G/	117,41 G			
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		104,165G-/104,125G/	104,17 G			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		132,17G-/131,98G/	131,91 G	0,21	0,21	
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		114,51G-/114,44G/	114,44 G			
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		163,71G-/163,2G/	162,89 G	1,08	1,08	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		101,953G-/101,737G/	101,645 G	0,29	0,29	
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		103,02G-/102,65G/	102,53 G	0,71	0,71	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		114,932G-/114,707G/	114,638 G	0,13	0,13	
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) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)	109,19G-/109,08G/	108,99 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			147,87G-/147,3G/	146,36 G	0,99	0,99
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	121,89G-/121,93G/		121,96 G			
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	107,19G-/107,32G/		107,2 G			
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	99,57G-/99,72G/		99,33 G	0,39	0,39	
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)	102,443G-/102,529G/	102,399 G			
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990		107,589G-/107,649G/	107,449 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842		110,028G-/109,82G/	109,881 G			
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		83,281G-/83,161G/	82,219 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	Spanien, Königreich IIT 0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)	120,792G-/120,34G/	120,343 G			
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)	145,72G-/145,54G/	145,48 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0		170,11G-/169,6G/	169,34 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		114,675G-/114,645G/	114,69 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		158,92G-/157,93G/	157,33 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8		100,34G-/100,34G/	100,35 G			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		109,794G-/109,748G/	109,688 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97		101,51G-/101,5G/	101,505 G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		109,644G-/109,576G/	109,584 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		134,31G-/133,77G/	133,37 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		168,05G-/167,62G/	167,25 G	1	1	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9		100,09G-/100,065G/	100,11 G			
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		132,38G-/132,24G/	132,22 G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9		110,515G-/110,515G/	110,56 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3		112,4G-/112,395G/	112,43 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		138,09G-/137,88G/	137,86 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		183,93G-/183,38G/	183,02 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)		112,9G-/112,855G/	112,9 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,15G-/111,105G/	111,135 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,9G-/107,84G/	107,86 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		97,346G-/97,152G/	97,028 G	0,21	0,21
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101G-/100,99G/	100,98 G	-0,49	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,35G-/101,315G/	101,285 G	-0,35	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,165G-/102,15G/	102,15 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,2G-/103G/	102,95 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,5G-/110,35G/	110,25 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		115,2G-/114,95G/	114,75 G	0,74	0,74
						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)		158,52G-/158,25G/	158,12 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		151,06G-/150,74G/	150,49 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,11G-/111,04G/	111,02 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		138,02G-/137,46G/	137,16 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,81G-/109,64G/	109,66 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,28G-/120,99G/	120,86 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,745G-/109,62G/	109,555 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		121,43G-/121,34G/	121,38 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,28G-/108,21G/	108,18 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		111,2G-/111,12G/	111,12 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		115,44G-/115,21G/	115,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		102,22G-/102,05G/	101,96 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		92,85G-/92,43G/	92,1 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		108,85G-/108,65G/	108,54 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		103,16G-/103,03G/	102,83 G	1,03	1,03
						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)		100,792G-/100,626G/	100,528 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		103,276G-/103,059G/	102,709 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,287G-/101,267G/	101,262 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		135,644G-/135,822G/	135,33 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		123,21G-/123,53G/	123,47 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)		105,47G-/105,38G/	105,35 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	104,845G-/104,865G/	104,89 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	105,469G-/105,386G/	105,363 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)		106,93G-/106,93G/	106,94 G		
						Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones					
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		109,546G-/109,391G/	109,331 G	0,29	0,29
						Generalitat de Catalunya Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		130,415G-/130,067G/	129,699 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	106,021G-/105,883G/	105,82 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1515	101,126G-/101,123G/	101,128 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	103,88G-/103,8G/	103,77 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)		108,35G-/108,21G/	108,11 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	106,777G-/106,646G/	106,601 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	105,468G-/105,41G/	105,406 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	103,04G-/103G/	103,01 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	105,035G-/105,03G/	105,07 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	106,9G-/106,875G/	106,875 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	103,853G-/103,815G/	103,812 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	102,925G-/102,835G/	102,826 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	108,64G-/108,66G/	108,6 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,65G-/102,635G/	102,635 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	113,41G-/113,21G/	113,22 G	0,27	0,27
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)		101,31G-/101,295G/	101,31 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)		97G-/97,05G/	97,8 G	15,7	15,51
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,66G-/107,59G/	107,542 G	0,19	0,19
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		109,69G-/109,54G/	109,52 G	1,64	1,64
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,96G-/107,22G/	107,13 G	1,57	1,57
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	103,185G	103,14 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,43G-/101,422G/	101,422 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,27G-/101,26G/	101,25 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, Zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		92,751G-/92,751G/	92,501 G	4,19	4,19
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	106,25G-/106,25G/	106,25 G	1,94	1,94

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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100G-/100G/	100 G	2,49	2,49
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		101,65G-/101,91G/	101,85 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)		101,63G-/101,595G/	101,59 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)		125,78G-/125,58G/	125,26 G	2,74	2,74
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,34G-/108,31G/	108,22 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			104,064G-/104,023G/	104,026 G	0,06	0,06
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			117,85G-/117,75G/	117,87 G	2,97	2,97
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) 1 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		105,705G-/105,705G/	105,73 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			102,965G-/102,965G/	102,995 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			114,32G-/114,12G/	114,02 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,11G-/101,18G/	101,19 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,11G-/104,08G/	104,08 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			104,23G-/104,23G/	104,26 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			107,05G-/107,05G/	107,07 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			104,62G-/104,58G/	104,52 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)		104,64G-/104,61G/	104,6 G	2,13	2,13
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,55G-/108,56G/	108,63 G		
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			100,09G-/100,04G/	100,09 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)		106,303G-/106,3G/	106,3 G	0,95	0,95
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.)		110,41G-/110,43G/	110,4 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)		103,662G-/103,592G/	103,585 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,23G-/102,24G/	102,245 G	0,07	0,07
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		121,99G-/121,445G/	121,9 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) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		100,33G-/100,34G/	100,355 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A13R5E	XS1114159277			111,55G-/111,49G/	111,48 G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.10.26	05.10.	A289Q8	XS2240505268			99,143G-/99,03G/	99,05 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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	adidas AG Anleihen v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,578G-/100,564G/	100,552 G	-0,17	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		99,877G-/99,802G/	99,665 G	0,64	0,64
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		98,505G-/98,57G/		2,76	2,76
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)		100,075G-/100,098G/	100,118 G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,387G-/101,498G/	101,491 G	1,57	1,57
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,387G-/101,015G/	101,013 G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		104,128G-/104,781G/	104,834 G	1,99	1,99
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,417G-/100,478G/	100,478 G	1	1
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		79,08G-/82,367G/	81,565 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)		107,58G-/107,46G/	107,375 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,98G-/105,94G/	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)		99,95G-/99,95G/	99,95 G	5,09	5
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		98G-/98G/	98 G	8,51	8,5
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)		99G-/99,01G/	99 G	15,05	14,16
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		104,6G-/104,66G/	104,53 G	5,75	5,75
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		100,879G-/100,868G/	100,876 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)		0,551G-/0,551G/	0,551 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)		102,2G-/102,11G/	102,22 G	2,26	2,25
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,165G-/100,225G/	100,23 G	2,26	2,24
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		93,87G-/93,32G/	93,32 G	3,83	3,83
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)		106,82G-/106,8G/	106,65 G	2,4	2,4
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	100,79G-/100,795G/	100,79 G	0,01	0,01
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		102,89G-/102,93G/	102,91 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)		108,94G-/108,86G/	108,84 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,52G-/100,535G/	100,535 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,185G-/101,185G/	101,205 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,46G-/105,51G/	105,49 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,665G-/106,69G/	106,695 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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,05G	100,02 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		104,07G-/104G/	104,26 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,94G-/103,87G/	103,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		107,01G-/106,87G/	106,87 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,78G-/113,65G/	113,58 G	0,48	0,48
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)		106,19G-/106,225G/	106,236 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		108,718G-/108,553G/	108,468 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		114,739G-/114,715G/	114,393 G	1,49	1,49
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)		100,091G-/100,074G/	100,067 G	-0,03	
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)		102,88G-/102,49G/	102,55 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,01G-/100,01G/	100,01 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,555G-/100,54G/	100,525 G	1,07	1,07
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)		104,76G-/104,71G/	104,71 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,01G-/109,98G/	109,99 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,975G-/103,975G/	103,985 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	110,16G-/110,4G/	110,27 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,98G-/101G/	100,99 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		105,52G-/105,627G/	105,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,14G-/103,195G/	103,22 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	120,65G-/120,54G/	120,52 G	0,01	0,01
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	101,54G-/101,42G/	101,32 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,57G-/104,62G/	104,59 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		111,18G-/111,14G/	111,139 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)		101,18G-/101,17G/	101,2 G	5,65	5,65
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	100,68G-/100,66G/	100,665 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		109,41G-/109,434G/	109,493 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		110,66G	110,92 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		107,91G-/107,81G/	107,701 G	1,78	1,78
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		114,86G-/114,77G/	114,856 G	2,34	2,34
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,43G-/107,49G/	107,534 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	17.10.42 25.09.49	17.10. 25.09.	A1RE1Q A2YPFA	DE000A1RE1Q3 DE000A2YPFA1	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 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)		108,22G-/108,2G/ 101,83G-/101,75G/	108,24 G 101,681 G	4,99 1,23	4,99 1,23
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)		100,57G-/100,55G/	100,51 G	0,15	0,15
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.25 15.02.23	15.06. 15.02.	A2RX06 A2RXZE	XS1843443513 XS1843444081	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)		105,04G-/105,046G/ 101,6G-/101,6G/	105,044 G 101,6 G	0,47 0,11	0,47 0,11
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		106,681G-/106,629G/	106,585 G	0,26	0,26
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.08.57 22.08.27 22.02.23 29.11.22 05.12.21 05.12.24 05.12.44	22.FA 22.FA 22.FA 29.MN 05.JD 05.JD 05.JD	A190W0 A190W3 A190W5 A1HDCP A1ZTEP A1ZTEQ A1ZTJ9	US023135BM78 US023135BC96 US023135AW69 US023135AJ58 US023135AM87 US023135AN60 US023135AQ91	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)		122,5G 110,06G 103,67G 103,02G-/103,01G/ 101,36G-/101,36G/ 110,79G-/110,77G/ 132,18G-/132,18G/	121,69 G 109,92 G 103,8 G 103,01 G 101,38 G 110,83 G 131,47 G	3,22 1,48 0,38 0,6 1,05 0,77 3,05	3,22 1,48 0,38 0,6 1,05 0,77 3,05
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)		102,11G-/102,01G/	101,99 G	0,42	0,42
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)		102,95G	102,97 G	0,1	0,1
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		104,76G-/104,92G/	104,97 G	4,77	4,76
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.25 28.03.22	18.09. 28.03.	A19N98 A1G2X2	XS1686846061 XS0764637194	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,01G-/106,051G/ 103,412G-/103,391G/	106,033 G 103,41 G	0,24	0,24
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)		108,08G-/107,74G/	106,88 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,565G-/100,539G/	100,531 G	-0,18	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.03.28 17.03.36 22.01.27 23.01.35 25.09.24 24.01.33 31.03.26 18.04.30 01.07.27 28.03.31	17.03. 17.03. 23.01. 23.01. 25.09. 24.01. 31.03. 18.04. 01.07. 28.03.	A18ZDR A18ZDS A19UUU A19UUR A1G9Y8 A1HFAS A1ZFGF A1ZZ92 A2RZ43 A2RZ44	BE6285455497 BE6285457519 BE6301510028 BE6301511034 BE6243179650 BE6248644013 BE6265142099 BE6276040431 BE6312821612 BE6312822628	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	112,22G-/112,16G/ 121,94G-/121,92G/ 105,807G-/105,742G/ 112,584G-/112,487G/ 110,2G-/110,23G/ 128,33G-/128,23G/ 113,19G-/113,21G/ 109,26G-/109,07G/ 105,764G-/105,683G/ 110,211G-/110,107G/	112,27 G 121,82 G 105,723 G 112,157 G 110,265 G 127,96 G 113,22 G 108,99 G 105,653 G 110,046 G	0,22 1,14 0,14 1,02 0,73 0,02 0,47 0,2 0,6	0,22 1,14 0,14 1,02 0,73 0,02 0,47 0,2 0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,5525%, zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,32G-/100,32G/	100,33 G	0,25	0,25
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,44G-/107,44G/	107,47 G	0,58	0,58
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,08G-/110,02G/	109,96 G	1,11	1,11
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19COK	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,69G-/101,67G/	101,66 G	0,37	0,37
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,74G-/106,725G/	106,77 G	0,56	0,56
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,57G-/110,51G/	110,49 G	1,45	1,45
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,5G-/121G/	120,65 G	3,09	3,09
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,96G-/101,94G/	101,93 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,04G-/109,97G/	109,89 G	1,47	1,47
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,8G-/106,77G/	106,77 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,23G-/104,21G/	104,18 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,08G-/109,91G/	109,85 G	0,14	0,14
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,51G-/108,4G/	108,31 G	1,52	1,52
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,38G-/102,42G/	102,34 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,31G-/112,94G/	112,38 G	3,06	3,06
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,61G-/103,55G/	103,61 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,13G-/107G/	107,06 G	0,83	0,83
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,45G-/109,37G/	109,25 G	1,5	1,5
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,65G-/113,28G/	112,66 G	3,04	3,04
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,32G-/104,29G/	104,31 G	0,27	0,27
US\$	1.000	04.08.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,19G-/115,17G/	114,46 G	2,93	2,93
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,27G-/100,27G/	100,25 G	0,56	0,55
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,22G-/106,29G/	106,17 G	1,22	1,22
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,49G-/114,94G/	114,09 G	3,02	3,02
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,46G-/109,38G/	109,4 G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,56G-/102,53G/	102,5 G	0,28	0,28
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		115G-/114,96G/	114,81 G	1,15	1,15
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		133,98G-/134,17G/	133,71 G	1,69	1,69
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,52G-/104,52G/	104,55 G	0,31	0,31
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,78G-/108,77G/	108,75 G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,1G-/100,09G/	100,06 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,09G	102,15 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,63G	109,57 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,555G-/101,56G/	101,545 G	0,16	0,16
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,31G-/106,34G/	106,31 G	0,8	0,8
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,52G-/108,2G/	107,67 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,822G-/100,814G/	100,838 G	-0,18	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,288G-/102,091G/	102,011 G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,37G	105,27 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,075G-/101,102G/	101,104 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,25G-/102,265G/	102,285 G		
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)		104,487G-/104,568G/	104,522 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,254G-/101,49G/	101,491 G	0,28	0,27
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)		104,28G-/104,355G/	104,292 G	0,77	0,77
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		96G-/96G/	96 G	8,18	8,15

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 22.04.2021		Einheitspreis 21.04.2021		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		35,49G- 35,55G/	35,13 G	2,8	2,8		
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390		28,36G- 28,57G/	28,85 G	0,87	0,87			
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		31,9G- 31,7G/	31,53 G	0,79	0,79			
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		29,37G- 29,37G/	29,37 G	0,85	0,85			
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		33,25G- 33,35G/	33,17 G	0,75	0,75			
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)		32,04G- 31,88G/	31,92 G	0,78	0,78		
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	8-T- 8-T/	8 -T	15,57	15,57		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007			75-T- 75-T/	75 -T				
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,59G	114,668 G	2,7	2,7		
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	Aroundtown SA Medium - Term Notes v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,69G- 97,72G/	97,71 G	0,44	0,34		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174		101,26G- 101,2G/	101,19 G					
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,899G- 97,06G/	97,112 G	103,155 G			
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		103,132G- 103,141G/						
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv., LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		105,82G- 105,8G/	105,74 G				
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		105,42G- 105,425G/	105,325 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,344G- 107,273G/	107,264 G				
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		112,14G- 112,15G/	112,07 G	2,75	2,75		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,03G- 100,02G/	100,025 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,44G- 102,535G/	102,465 G				
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,67G- 106,69G/	106,7 G				
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)		108,58G- 108,43G/	108,41 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.)		103,5G- 103,5G/	103,5 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) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		112,33G- 112,42G/	112,38 G	1,45	1,45		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20		113,13G- 112,98G/	112,9 G	1,9	1,9			
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		121,25G- 120,82G/	120,61 G	3,55	3,55			
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		126,46G- 126,24G/	126,82 G	4,31	4,31			
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		122,95G- 121,84G/	120,96 G	3,79	3,79			
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17		102,95G- 102,95G/	102,95 G	0,76	0,76			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	AT & T Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		108,86G-/108,47G/	108,27 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		109,07G-/108,78G/	108,46 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,22G-/113,32G/	113,21 G	3,96	3,96
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,74G-/102,72G/	102,73 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)		108,78G-/108,75G/	108,73 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,14G-/113,92G/	113,21 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)		114,65G-/114,25G/	112,94 G	3,89	3,89
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,05G-/103,04G/	103,05 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,96G-/111,98G/	111,87 G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		100,96G-/100,95G/	100,84 G	0,69	0,69
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		100,295G-/100,404G/	100,443 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,25G-/103,26G/	103,27 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,3G-/103,23G/	103,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,155G-/105,135G/	105,15 G		
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		108,064G-/108,016G/	108,01 G	0,35	0,35
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)		106,647G-/106,692G/	106,713 G	0,19	0,19
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	105,85G-/105,85G/	105,85 G		
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023)		100G-/100G/	100 G	5,06	5,05
Euro	1.000	20.05.22	20.MN	A255CN	DE000A255CN9	3 1/4%, v. 20.05.20(22), IHS v.2020(2022)		100G-/100G/	100 G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.06.23	24.JD	A289FA	DE000A289FA8	4 1/4%, v. 24.06.20(23), IHS v.2020(2023)		100G-/100G/	100 G	4,29	4,29
Euro	20.000	27.01.22	27.JJ	A2YPF5	DE000A2YPF59	5%, v. 27.01.20(22), IHS v.2020(2022)		100G-/100G/	100 G	5,05	5,02
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)		100,251G-/100,251G/	100,251 G	5,23	5,22
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)		98G-/98G/	98 G	6,02	6,01
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98G-/98G/	98 G	5,96	5,95
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		101,12G-/101,08G/	101,15 G	4,25	4,25
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		101,968G-/101,372G/	101,405 G	4,47	4,47
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)		101,46G-/101,372G/	101,344 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		101,851G-/101,841G/	101,836 G		
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		106,633G-/106,504G/	106,431 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.)		87,27G-/87,2G/	87,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		102,01G-/102,04G/	102,03 G		
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		99,6G-/99,557G/	99,42 G	1,4	1,4
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	102,35G-/102,365G/	102,35 G	0,2	0,2
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)	S s	106,76G-/106,75G/	106,57 G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,075G-/102,065G/	102,09 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,045G-/104,035G/	104,05 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,13G-/109G/	109,01 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		114G-/113,93G/	113,87 G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,705G-/101,71G/	101,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		102,59G-/102,68G/	102,59 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		96,71G-/96,44G/	95,99 G	2,19	2,19
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.)		99,98G-/99,98G/	99,98 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	104,516G-/104,518G/	104,516 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)		101,62G-/101,678G/	101,65 G		
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)		116,34G	116,28 G	2,16	2,16
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)		120,3G	120,24 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,685G	102,71 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,59G-/103,61G/	103,59 G	0,15	0,15
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)		101,39G-/101,43G/	101,45 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)		112,74G	112,66 G	0,62	0,62
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.Hipotec.Brias17(24)		103,77G-/103,816G/	103,814 G		
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,98375%, zinsv. v. 05.03.21-06.06.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,93G-/100,88G/	100,87 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999999%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,97G-/104,97G/	104,96 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,65G-/100,7G/	100,72 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,16G-/110,11G/	109,98 G	1,11	1,1
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)		111,22G-/111,04G/	111,02 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,66G-/102,92G/		6,23	6,22
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)		103,31G	103,338 G		
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.)		100,38G	100,4 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		7G-/7G/	7 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)		106,2G-/106,176G/	106,18 G		
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)		104G-/103,99G/	104,03 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)		101,11G-/101,13G/	101,125 G	0,18	0,18
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-/105,06G/	105,065 G		
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)		106,4G	106,4 G	0,28	0,28
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)		104,62G-/104,65G/	104,64 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)		105,6G-/107,64G/	107,45 G	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)		103,75G-/103,775G/	103,79 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		106,845G	106,89 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,708G-/100,721G/	100,717 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,657G-/101,586G/	101,542 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,51G-/106,36G/	106,23 G	0,26	0,26
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,48G-/101,515G/	101,525 G	0,41	0,41
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,91G-/103,9G/	103,86 G	0,73	0,73
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		112,192G-/111,838G/	111,435 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,4G-/105,39G/	105,43 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		113,34G-/113,14G/	112,96 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		112,038G-/111,939G/	111,939 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,428G-/104,409G/	104,394 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	5,49	5,48
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)		104,46G-/104,402G/	104,4 G	1,77	1,77
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)		105,85G-/105,81G/	105,79 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		98,18G-/98,311G/	98,362 G	0,65	0,65
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,501G-/100,436G/	100,342 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		106,35G	106,377 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,669G- 101,68G/	101,6 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			101,872G- 101,726G/	101,726 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			103,747G- 103,726G/	103,808 G	2,99	2,99
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		101,154G- 101,141G/	101,139 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			102,021G- 102,074G/	102,039 G	0,38	0,38
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			102,76G- 102,69G/	102,638 G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			102,497G- 102,835G/	102,756 G	1,1	1,1
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			99,835G- 99,875G/	99,82 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			98,43G- 98,25G/	98,18 G	0,61	0,61
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			96,73G- 96,73G/	96,56 G	0,96	0,96
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			94,64G- 94,43G/	94,33 G	1,42	1,42
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736		Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,015%, zinsv. v. 26.03.21-27.06.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,35G- 100,342G/	100,346 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)		112,006G- 111,893G/	111,806 G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,226G- 101,229G/	101,232 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,905G- 105,9G/	105,895 G	0,35	0,35
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)		103,33G- 103,295G/	103,285 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)		102,69G- 102,7G/	102,7 G	-1,46	
Euro	1.000	27.08.21 30.09.22 01.04.22 09.09.21	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. 30.03.21-29.06.21, 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)		100,57G- 100,55G/	100,57 G		
Euro	1.000		30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,09G- 102,08G/	102,09 G		
Euro	1.000		01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			101,54G- 101,53G/	101,54 G		
Euro	1.000		09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,279G- 100,28G/	100,28 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)		111G- 111G/	111 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4			102G- 102G/	102 G	1,47	1,46
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)		106,5G- 106,495G/	106,505 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)		99,56G- 99,56G/	99,56 G	0,31	
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		98,955G- 98,907G/	98,702 G	0,33	0,33
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)		107,171G- 107,112G/	107,147 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	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.)		103,8G-/103,7G/	104,1		
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)		104G-/104G/	104 G	6,56	6,55
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)		103,212G-/103,182G/	103,194 G	0,42	0,42
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)		113,44G	113,4 G	0,42	0,42
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)		109,66G-/109,59G/	109,48 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,46G-/101,45G/	101,46 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			104,79G-/104,79G/	104,7 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 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 196	101,355G-/101,355G/	101,355 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3		S 211	104,532G-/104,477G/	104,469 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,555G-/101,555G/	101,55 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,68G-/100,675G/	100,68 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	100,615G-/100,61G/	100,625 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6			105,2G-/105,29G/	105,29 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,32G-/101,26G/	101,24 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,59G-/102,58G/	102,58 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)		106,415G-/106,42G/	106,415 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			103,775G-/103,775G/	103,8 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,86G-/105,82G/	105,81 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,86G-/105,801G/	105,793 G		
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)		108,14G-/108,19G/	108,2 G	3,18	3,18
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,812G-/103,898G/	103,941 G	2,86	2,86
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)		102,062G-/102,059G/	102,065 G		
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,1G-/102,1G/	102,02 G	0,33	0,33
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)		119,73G-/119,53G/	119,62 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			127,28G-/127,02G/	126,84 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,6G-/109,31G/	109,34 G	0,44	0,44
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)		115,323G-/115,323G/	115,338 G	4,83	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
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)		108,695G- /108,42G/	108,425 G	2,9	2,9			
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)		104,46G- /104,498G/	104,506 G	0,38	0,38			
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 24.03.21-23.06.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,54G- /100,525G/	100,545 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	101,135G- /101,14G/	101,145 G	0,08	0,08			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,735G- /102,73G/	102,715 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)		101,361G- /101,354G/	101,357 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)		105,863G- /105,793G/	105,792 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)		100,36G	100,366 G					
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,755G	104,663 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)		102,86G- /102,86G/	102,84 G					
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,96G- /103,91G/	103,92 G					
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,107G- /107,002G/	106,953 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)		101,31G- /101,331G/	101,31 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)		104,705G- /104,685G/	104,7 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)		107,715G- /107,715G/	107,75 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)		102,23G- /102,21G/	102,215 G					
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,22G- /104,2G/	104,27 G					
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,139G- /100,11G/	100,072 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)		96,61G- /96,605G/	96,44 G					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,475G- /100,485G/	100,479 G					
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,957G- /101,899G/	101,872 G					
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,558G- /105,433G/	105,343 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)		103,978G- /104,019G/	103,896 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)		100,585G- /100,58G/	100,58 G					
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,471G- /100,493G/	100,469 G					
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,111G- /102,056G/	102,025 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)		100,488G- /100,49G/	100,495 G					
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,074G- /104,054G/	104,04 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)		102,05G- /102,03G/	102,01 G					
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,36G- /110,22G/	110,14 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			100,45G- /100,45G/			100,46 G	0,4	0,4
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			100,53G- /100,42G/			100,415 G	0,76	0,76
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S			106,69G- /106,52G/			106,56 G	1,44	1,44
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S			108,64G- /108,84G/			108,57 G	1,74	1,74
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S			101,98G- /101,965G/			101,905 G	0,61	0,61
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)		100,64G- /100,63G/	100,65 G	0,06	0,06			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,01G- /101,025G/	101,03 G					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,62G- /105,64G/	105,62 G					
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)		106,21G- /106,22G/	106,24 G					
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		113,26G- /113,11G/	113,01 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,64G-/100,69G/	100,69 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)		102,653G-/102,638G/	102,61 G	0,26	0,26
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4570000000000001%, zinsv. v. 19.03.21-18.06.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		87,5G-/89,422G/	89,289 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		53,63G	54,76 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,32G-/99,306G/	99,29 G	0,37	0,37
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)	S s	109,16G-/109,205G/	109,235 G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,315G-/103,34G/	103,37 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,92G-/104,93G/	104,94 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,67G-/107,68G/	107,7 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		113,08G-/113,02G/	113,07 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,895G-/107,88G/	107,895 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,23G-/103,312G/	103,28 G		
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,78G-/103,807G/	103,78 G		
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		106,43G-/106,344G/	106,26 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,93G-/107,9G/	107,91 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,54G-/102,55G/	102,55 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,7G-/101,76G/	101,76 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,06G-/101,055G/	101,065 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,17G-/103,215G/	103,18 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		103,09G-/103,227G/	103,219 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,45G-/104,53G/	104,52 G		
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.)		105,74G-/105,89G/	105,86 G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,66G-/103,65G/	103,64 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)		107,57G-/107,54G/	107,54 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,28G-/112,23G/	112,21 G	0,58	0,58
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)		101,91G-/101,9G/	101,91 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,59G-/91,98G/	92,34 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,07G-/101,05G/	101,02 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,96G-/95,01G/	94,6 G	4	4
Euro	0,001	endlos		EWGOLD	DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Securities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		47,74G	47,63 G		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,225G-/103,215G/	103,225 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,469G-/100,429G/	100,418 G		
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,19G-/101,068G/	101,055 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	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)		106,95G-/106,93G/	106,97	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)		103,94G-/103,885G/	103,875	G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,936999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,53G-/112,32G/	112,24	G	2,14	2,14
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)		104,76G-/104,76G/	104,78	G	1,58	1,58
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,02G-/102,89G/	102,98	G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,2G-/103,2G/	103,13	G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	103,31G-/103,2G/	103,19	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,25G-/101,515G/	101,525	G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,84G-/107,81G/	107,81	G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,49G	108,44	G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,45G	103,46	G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,46G-/104,45G/	104,45	G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,125G-/101,095G/	101,115	G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,35G-/114,28G/	114,32	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,79G-/102,735G/	102,74	G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,65G-/111,59G/	111,57	G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,73G-/102,65G/	102,65	G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,22G-/108,16G/	108,18	G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,21G-/106,21G/	106,22	G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		115,22G-/115,04G/	115,012	G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		121,91G-/121,87G/	121,74	G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		103,75G-/103,66G/	103,703	G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		105,19G-/105,503G/	105,369	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		102,15G-/102,16G/	101,95	G	0,93	0,93
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)			105,8G-/105,739G/	105,721	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)		140,48G-/140,26G/	140,56	G	2,86	2,86
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)		104,327G-/104,323G/	104,304	G	0,14	0,14
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)		104,41G-/104,37G/	104,36	G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,17G-/114,98G/	114,73	G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	102,59G-/102,575G/	102,575	G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		108,17G-/108,09G/	108,08	G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,705G-/100,678G/	100,69	G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,23G-/103,2G/	103,13	G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,46G-/107,369G/	107,344	G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,47G-/103,503G/	103,496	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,972G-/101,941G/	101,916	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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,54G-/104,55G/	104,394 G	0,57	0,57
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)		128,08G-/128,1G/	128,16 G	0,96	0,96
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)		105,385G-/105,39G/	105,435 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		99,18G-/99,18G/	99,4 G	3,73	3,73
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102,408G-/102,52G/	102,503 G	0,97	0,96
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		104,585G-/104,206G/	104,168 G	0,99	0,99
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)		109,26G-/109,25G/	109,29 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)		103,625G-/103,635G/	103,665 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)		103,775G-/103,765G/	103,805 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,14G-/108,19G/	108,18 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		108,85G-/108,835G/	108,845 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,5G-/103,48G/	103,48 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,26G-/104,35G/	104,35 G	0,01	0,01
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)		100,232G-/100,225G/	100,235 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,46G-/101,475G/	101,48 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,485G-/104,52G/	104,55 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,58G-/107,555G/	107,59 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		103,457G-/103,325G/	103,251 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,195G-/102,215G/	102,185 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,832G-/101,814G/	101,815 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,955G-/101,96G/	101,975 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,73G-/104,73G/	104,74 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,507G-/104,483G/	104,444 G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		107,864G-/107,885G/	107,888 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,8G-/99,805G/	99,805 G	2,04	2,04
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)		102,49G-/102,579G/	102,603 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		101,127G-/101,088G/	101,047 G	5,04	5,04

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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,35G-/103,44G/	103,43 G	0,22	0,22
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)		101,2G-/101,35G/	101,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		102,16G-/102,31G/	102,28 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100G-/100G/	100,04 G	7,9	7,9
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100G	100 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218		100,05G-/100,24G/	100,24 G			
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100G-/100G/	100,02 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		100,14G-/100,13G/	100,16 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		99,03G-/99,03G/	99,03 G	1,06	1,06	
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)		102,09G-/102,156G/	102,14 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845		100,89G-/100,93G/	100,94 G			
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833		105,21G-/105,256G/	105,06 G	0,57	0,57	
AS	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,08G-/100,09G/	100,13 G		
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		111,8G-/111,69G/	111,49 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		109,02G-/108,955G/	108,975 G	0,85	0,85	
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)		120,18G-/120,34G/	119,7 G	3,55	3,55
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)		102,9G-/102,84G/	102,84 G	0,05	0,05
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)		104,84G-/104,66G/	104,55 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		100,86G-/100,87G/	100,85 G	0,02	0,02	
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	(ausg)	101,75G-/101,88G/	101,75 G	4,75	4,74
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		109,52G-/109,765G/	109,665 G	5,21	5,2	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261						
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)		105,95G	106,09 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,17G-/107,165G/	107,175 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		110,32G-/110,103G/	110,018 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		104,76G-/104,668G/	104,626 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		101,55G-/101,5G/	101,39 G	0,45	0,45	
AS	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)		102,5G-/102,5G/	102,53 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 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)		107,48G-/107,46G/	107,5 G	0,97	0,97		
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			100,28G-/100,3G/	100,34 G	0,29	0,29		
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			101,15G-/101,16G/	101,2 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587		Coca-Cola European Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,197G-/100,15G/	100,16 G	-0,27		
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,78G	100,79 G				
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340			103,499G-/103,609G/	103,6 G				
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			109,03G	109,1 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			99,655G-/99,543G/	99,507 G	0,75	0,75		
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)		107,541G-/107,525G/	107,619 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		109,243G-/109,276G/	109,289 G	0,07	0,07		
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)		111,038G-/110,808G/	110,692 G	0,5	0,5		
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)		101,34G-/101,543G/	101,52 G	0,43	0,43		
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	100,59G-/100,585G/	100,59 G				
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6			S P15	101,62G-/101,59G/	101,58 G			
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7			S P18	105,42G-/105,35G/	105,32 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			S P21	104,049G-/104,011G/	104,006 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5			S P22	107,409G-/107,272G/	107,236 G			
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7			S P23	104,2G-/104,155G/	104,153 G			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3			S P25	101,787G-/101,791G/	101,789 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			S P29	101,637G-/101,638G/	101,636 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			S P30	113,369G-/113,138G/	112,99 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			S P34	101,05G-/101,01G/	100,93 G			
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 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 973	100,02G-/100,08G/	100,04 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07				S 851	102,41G-/102,395G/	102,395 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21				S 903	101,55G	101,54 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	107,88G	107,72 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04			S 928	102,26G-/102,24G/	102,23 G			
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4			S 915	103,07G-/103,11G/	103,09 G			
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9			S 923	104,04G-/104,04G/	104,04 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82			S 961	100,25G-/100,22G/	100,111 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7			S 939	100,12G-/100,13G/	100,13 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5			S 940	101,61G-/101,61G/	101,58 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932			103,15G-/103,19G/	103,3 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5				101,07G-/101,22G/	101,2 G			
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,29G-/103,27G/	103,25 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,1G-/103,075G/	103,065 G	0,52	0,52		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	Commerzbank AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,21G-/101,3G/	101,27 G	0,64	0,64
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.)		107,36G-/107,47G/	107,39 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)		113,23G-/113,34G/	113,24 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)		109,15G-/109,18G/	109,14 G	2,89	2,89
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	111,54G-/111,51G/	111,41 G	1,55	1,55
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	113,17G-/113,14G/	113,57 G	1,65	1,65
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		103,51G-/103,515G/	103,55 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)		104,465G-/104,47G/	104,485 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		107,495G-/107,48G/	107,485 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)		105,28G-/105,303G/	105,319 G	0,07	0,07
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)		103,392G-/103,392G/	103,387 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		111,245G-/111,326G/	111,216 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		101,102G-/101,084G/	101,007 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,032G-/100,033G/	100,028 G	-0,01	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,401G-/115,401G/	115,401 G	0,9	0,9
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	106,56G	106,5 G		
nrk	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,8G-/100,78G/	100,79 G	0,56	0,55
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,36G-/101,42G/	101,43 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)		118,19G-/118,2G/	118,21 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,17G	103,24 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)		100,34G-/100,34G/	100,38 G	0,4	0,4
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,84G-/101,84G/	101,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,02G-/108,03G/	108,07 G		
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.)		101,14G	101,17 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)		103,42G-/103,45G/	103,45 G	0,52	0,52
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)		102,78G-/102,77G/	102,8 G	0,33	0,33
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)		88,216G-/88,151G/	88,151 G	7,93	7,93

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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,35G-/108,56G/	108,42 G	6,06	6,06
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		98,5G-/98,5G/	98,5 G	4,86	4,86
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)	100,21G-/100,2G/	100,21 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		105,625G-/105,67G/	105,695 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		103,298G-/103,343G/	103,327 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		106,042G-/105,964G/	105,891 G	0,7	0,7	
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)		108,95G	108,9 G	0,1	0,1
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)	118,68G-/118,65G/	118,68 G			
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		101,825G-/101,82G/	101,825 G			
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,11G-/101,14G/	101,179 G	0,12	0,12
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)		108,17G-/108,11G/	108,02 G	0,93	0,93
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.)		109,361G-/109,521G/	109,401 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)		111,06G-/111,075G/	111,11 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,29G	114,15 G	0,41	0,41
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)		102,5G	102,53 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)		101,26G-/101,28G/	101,29 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)		106,57G	106,53 G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,302G-/100,311G/	100,303 G	-0,1	
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) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)	106,475G-/106,44G/	106,465 G			
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		104,14G-/104,12G/	104,115 G			
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		107,4G-/107,32G/	107,3 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		101,99G	102,005 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		104,945G-/104,93G/	104,935 G			
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		100,395G-/100,395G/	100,415 G			
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		102,752G-/102,618G/	102,442 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6		110,623G-/110,57G/	110,578 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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		116,456G-/116,287G/	116,213 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,099G-/104,113G/	104,122 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,136G-/110,082G/	110,058 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,18G-/107,14G/	107,19 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,86G-/108,76G/	108,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		115,65G-/115,71G/	115,38 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,75G-/104,7G/	104,64 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		113,788G-/113,671G/	113,582 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,38G-/100,38G/	100,366 G	-0,14	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,507G-/101,454G/	101,488 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,101G-/101,976G/	101,96 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		102,561G-/102,433G/	102,351 G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,786G-/104,604G/	104,511 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		100,718G-/100,635G/	100,494 G	0,69	0,69
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,289G-/100,276G/	100,28 G	-0,26	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,01G-/101,98G/	101,98 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,624G-/100,604G/	100,608 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,563G-/104,54G/	104,537 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,202G-/100,194G/	100,197 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,965G-/102,94G/	102,925 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,655G-/107,56G/	107,52 G	0,19	0,19
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,71G-/100,84G/	100,84 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,205G-/100,215G/	100,225 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,815G-/103,81G/	103,82 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,54G-/103,49G/	103,48 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,874G-/100,874G/	100,867 G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,725G-/102,74G/	102,635 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,573G-/101,578G/	101,619 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,84G-/106,765G/	106,76 G	0,06	0,06
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		126,86G-/126,84G/	126,9 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		176,72G-/176,62G/	176,18 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,005G-/100,995G/	100,995 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,02G-/103,07G/	103,07 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,32G-/108,27G/	108,22 G	0,1	0,1
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,375G-/104,4G/	104,395 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,465G-/106,43G/	106,45 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		100,8G-/100,7G/	100,835 G	0,97	0,97
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,46G-/104,45G/	104,45 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,407G-/102,456G/	102,37 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		106,002G-/105,9G/	105,852 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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,94G	101,93 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.)		103,94G-/104,02G/	103,97 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		161,64G	159,42 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8		172,06G	168,19 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,5G-/98,5G/	98,5 G	6,65	6,62
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)		124,76G-/126,09G/	125,57 G	4,36	4,36
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.03.21-08.06.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,78G-/100,78G/	100,78 G	-0,31	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,538G-/100,51G/	100,513 G	-0,37		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,93G-/100,91G/	100,9 G	-0,25		
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. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		105,07G-/104,96G/	104,92 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		104,2G-/104,18G/	104,17 G			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		112,48G-/112,36G/	112,32 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		105,495G-/105,54G/	105,565 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		101,945G-/101,98G/	102,015 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355		116,64G-/116,61G/	116,56 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		109,39G-/109,395G/	109,385 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,2G-/104,17G/	104,18 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQZP	XS0969368934		106,62G-/106,61G/	106,63 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		121,02G-/120,83G/	120,8 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		106,36G-/106,33G/	106,31 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		113,62G-/113,51G/	113,39 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		103,12G-/103,193G/	103,208 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		100,73G-/100,743G/	100,734 G	-0,26		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		101,54G-/101,55G/	101,23 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		108,66G-/108,84G/	108,52 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		101,71G-/101,689G/	101,616 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		100,91G-/100,75G/	100,54 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		113,29G-/113,12G/	113,03 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		106,7G-/106,62G/	106,56 G			
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		110,57G-/110,38G/	110,24 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		107,95G-/107,83G/	107,74 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242		98,21G-/97,95G/	97,787 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	88,35G-/88,21G/	87,79 G	1,09	1,09		
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.)		101,636G-/101,669G/	101,679 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)		100,108G-/100,1G/	100,1 G		
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)		100,36G-/100,32G/	100,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,09G-/105,09G/	105,106 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		103,04G-/103,185G/	103,144 G	0,77	0,77
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)		99,9G-/99,99G/	99,974 G	0,75	0,75
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)		100,23G-/100,139G/	100,022 G	1,36	1,36
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,54G-/99,54G/ 95G-/95G/	99,54 G 95 G	2 4,44	2 4,44
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)		102,59G-/102,58G/	102,6 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,14G-/104,08G/	104,07 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,05G-/102,035G/	102,025 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		101,3G-/101,15G/	101,05 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,464G-/101,461G/	101,463 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,961G-/103,911G/	103,902 G		
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,33G-/104,33G/ 104,54G-/104,51G/	104,29 G 104,49 G	1,4 0,82	1,39 0,82
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,12G-/104,23G/	104,23 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,53G-/100,53G/	100,55 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,02G-/103,11G/	103,1 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		105,16G-/105,13G/	105,12 G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,2G-/101,23G/	101,24 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)		102,84G	102,91 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)		101,48G-/101,55G/	101,56 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)		109,29G-/109,27G/	109,29 G	0,65	0,65
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.)		101,81G	101,63 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)		117,04G-/117,06G/	117 G	3,58	3,58
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)		105G-/105G/	105,02 G	1,39	1,39
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		114,1G-/114,04G/	114,01 G	1,59	1,59
Euro nkr nkr	100 1.000 100	03.04.24 10.06.21 01.06.21	03.04. 10.06. 01.06.	DB9UHK DX1ZK6 DX1ZMW	DE000DB9UHK6 XS0809891210 XS0809897761	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		101,12G-/101,12G/ 97,5G-/97,5G/ 97,5G-/97,5G/	101,12 G 97 G 97 G	0,81 5,5 3,83	0,81 5,5 3,83
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.)		100G-/100,05G/			
Euro	1	27.04.21		A3E495	DE000A3E4951	Deutsche Beteiligungs AG Bezugsrechte Inhaber-Bezugsrechte		1,04G-1,102-1,1-T	1,32		
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)		103,71G-/103,84G/	103,85 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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	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)		102,77G-/102,87G/	102,878 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108G-/107,97G/	107,94 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,23G-/107,17G/	107,1 G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,52G-/100,47G/	100,45 G	-0,1	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		98,34G-/98,37G/	98,26 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)		104,5G-/104,43G/	104,39 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)		100,05G	100,09 G	0,2	0,2
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)		107,58G-/107,44G/	107,4 G		
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		99,9G-/101,33G/	101,19 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)		105,25G-/105,25G/	105,25 G	3,65	3,64
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101G-/101G/	101 G	4,98	4,97
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)		95,454G-/95,75G/	95,8 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		99,839G-/100,15G/	100,2 G	2,83	2,83
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,095G-/99,999G/	100,46 G	3,75	3,75
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,986G-/99,29G/	99,101 G	3,15	3,15
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)		96G-/96,5G/	96,38 G	4,56	4,55
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	101,8G-/101,785G/	101,815 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	100,765G-/100,765G/	100,765 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	101,417G-/101,418G/	101,42 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,926G-/102,913G/	102,917 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	105,35G	105,214 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	100,54G-/100,51G/	100,52 G	0,01	0,01
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	101,62G-/101,66G/	101,678 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	111,11G-/112,04G/	111,86 G	0,37	0,37
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	117,97G-/117,84G/	117,8 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.)		103,81G-/104,02G/	103,98 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	104,5G-/104,5G/	104,5 G	2,34	2,34
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	106,1G-/106,1G/	106,5 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	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)		107,53G-/107,52G/	107,525 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)		110,98G-/110,96G/	110,98 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)		101,86G-/101,86G/	101,83 G	0,01	0,01
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)		103,98G-/104,06G/	104,06 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		106,591G-/106,383G/	106,331 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,09G-/106,09G/	106,12 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,93G-/105,9G/	105,856 G	0,11	0,11
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)		110,77G-/110,66G/	110,618 G	0,21	0,21
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)		113,37G-/113,638G/	113,286 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)		103,91G-/103,89G/	103,91 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.)		97,861G-/98,05G/	97,92 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.)		101,55G-/101,55G/	101,36 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.)		98,1G-/98,106G/	98,01 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)		86,6G-/86,6G/	86,6 G	8,35	8,35
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)		100G-/100G/	100 G	5,66	5,54
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		103,25G-/103,25G/	103,6 G	4,31	4,31
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)		102,315G-/102,3G/	102,26 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)		117,32G-/117,42G/	117,252 G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,41G-/104,34G/	104,315 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,9G-/112,81G/	112,6 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		104,46G-/104,98G/	104,09 G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,4G-/102,43G/	102,302 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		107,42G-/107,6G/	107,42 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,655G-/100,601G/	100,609 G	-0,37	
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)		174,73G-/174,58G/	174,42 G	0,81	0,81
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,82G-/101,8G/	101,79 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,92G-/108,94G/	108,87 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,68G-/101,67G/	101,695 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)		101,534G-/101,529G/	101,532 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)		106,49G-/106,43G/	106,69 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		114,34G-/114,18G/	114,34 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,405G-/100,415G/	100,42 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)		102,87G-/102,83G/	102,835 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,59G-/107,52G/	107,5 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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		105,3G-/105,37G/ 105,58G-/105,52G/ 102,69G-/102,67G/ 137,42G-/137,5G/ 120,07G-/119,99G/ 105,77G-/105,575G/ 110,44G-/110,4G/ 121G-/121,05G/	105,4 G 105,53 G 102,65 G 137,38 G 120,03 G 105,615 G 110,43 G 121,16 G	1,53 0,04	1,53 0,04
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363						
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340						
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709						
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267						
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874						
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84		Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		111,708G-/111,777G/ 110,68G-/110,76G/	111,792 G 110,81 G	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377						
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		109,38G-/109,11G/ 101,25G-/101,25G/ 102,6G-/102,59G/ 102G-/102G/ 99,42G-/99,347G/ 101,44G-/100,997G/	109,02 G 101,25 G 102,53 G 102 G 99,24 G 100,734 G	0,47 2,01 1,77 1,41 0,57 1,24	0,47 2,01 1,77 1,41 0,57 1,24
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454						
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641						
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179						
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4						
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2						
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,94G-/102,98G/ 100,81G-/100,85G/	102,98 G 100,86 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,857G-/101,925G/	101,923 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		101,525G-/101,75G/ 103,39G-/103,27G/	101,6 G 103,816 G	1,77 2,1	1,77 2,1
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9						
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HG0	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)	S 01	100,76G	100,76 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		91,505G	91,39 G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen 4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		98,015G-/97,525G/	98,015 G	4,7	4,7
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		99,51G-/99,636G/	99,61 G	6,18	6,18
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,09	7,06
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH Genussschein Inhaber-Genusssch. 2014/unbeg.		0,02G	0,02 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,78G-/102,755G/	102,575 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,185G-/98,63G/	98,51 G	3,63	3,63
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		118,9G-/119,1G/	118,2 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,56G-/100,566G/	100,571 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,76G	102,71 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,11G-/101,248G/	101,16 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	1,87	1,86
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	106,51G-/106,51G/	106,51 G	0,34	0,34
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)		102,71G-/102,71G/	102,71 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	101,549G-/101,547G/	101,546 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	DG4T32	DE000DG4T325	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 22.06.15(25), Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)	A 526	103,81G-/103,81G/	103,81 G	1,29	1,29
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	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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	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	102,804G-/102,807G/	102,831 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)		155,11G-/154,59G/	154,42 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,06G-/102,02G/	102,08 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		110,46G-/110,38G/	110,41 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	107,65G-/107,62G/	107,6 G	0,12	0,12
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	101,348G-/101,334G/	101,341 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,69G-/103,72G/	103,66 G	0,06	0,06
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)		106,59G-/106,49G/	106,55 G	0,24	0,24
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	108,67G-/108,68G/	108,59 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,66G	108,6 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)		100,14G-/99,98G/	99,83 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,395G-/100,405G/	100,402 G	-0,28	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,51G-/100,53G/	100,51 G	-0,2	
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)		101,41G-/101,31G/	101,26 G	0,17	0,17
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)		102,35G-/102,17G/	102,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,411G-/100,397G/	100,393 G	-0,26	
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)		100,86G-/100,83G/	100,78 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,26G-/104,19G/	104,17 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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,13G-/101,13G/	101,13 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)		103,34G-/103,29G/	103,22 G	0,26	0,26
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)		103,42G-/103,21G/	103,05 G	0,55	0,55
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)		100,05G-/100,05G/	100,055 G	0,22	0,22
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)		102,91G-/102,88G/	102,88 G		
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)		109,84G-/109,76G/	109,74 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,67G-/99,6G/	99,15 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,3G-/100,29G/	100,26 G		-0,09
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)		98,31G-/98,15G/	98,06 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		99,44G-/99,21G/	99,04 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,825G	102,79 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,135G-/99,02G/	99,075 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,46G-/101,6G/	101,63 G	0,47	0,47
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)		102,19G-/101,94G/	102,04 G	0,65	0,65
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)		99,8G-/99,74G/	99,76 G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,79999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		102,62G-/102,605G/	102,63 G	0,79	0,79
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,89G-/109,82G/	109,7 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,63G-/107,26G/	107,04 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,75G-/107,69G/	107,66 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,78G-/110,75G/	110,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,09G-/107,07G/	107,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,96G-/104,905G/	104,9 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)		107,82G-/107,7G/	107,62 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,21G-/108,1G/	108,061 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		97G-/97,002G/	96,994 G	7,02	7
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		103,25G-/103,55G/	103,55 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		107,09G-/107,037G/	107,055 G		
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		100,995G-/101,28G/	99,625 G	7,58	7,53
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,25G-/99,75G/	99,4 G	7,57	7,55
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,61G-/155,42G/	155,46 G	0,72	0,72
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,93G-/104,86G/	104,89 G	0,11	0,11
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,42G-/118,38G/	118,41 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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		157,43G-/157,26G/	157,09 G	1,2	1,2
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		116,07G-/116,02G/	116,07 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,44G-/136,31G/	136,32 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,56G-/123,43G/	123,52 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR00111318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,68G-/105,67G/	105,7 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,075G-/103,045G/	103,125 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,02G-/100G/	100,025 G	2,23	2,2
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,73G-/113,64G/	113,6 G	0,51	0,51
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,69G-/109,4G/	109,42 G	1,45	1,45
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		121,67G-/120,93G/	119,96 G	3,56	3,56
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		133,1G-/133,1G/	134,6 G	4,54	4,54
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		112,975G-/113,057G/	113,67 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		102,404G-/102,418G/	102,562 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,218G-/113,335G/	113,834 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,959G-/105,021G/	105,733 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,42G	108,28 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,82G	108,6 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		103,5G-/103,48G/	103,49 G	1,78	1,78
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,74G-/102,97G/	102,77 G	4,97	4,97
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,435G-/102,55G/	102,5 G	3,27	3,27
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		100,75G-/100,79G/	100,78 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,342G-/101,412G/	101,429 G	1,59	1,59
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		119,07G-/118,99G/	119,03 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		186,28G-/185,82G/	185,48 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		112,48G-/112,43G/	112,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		116,21G-/116,03G/	115,92 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	99,27G-/99,16G/	98,99 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	100,21G-/100,03G/	99,94 G	0,12	0,12
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.)		214,499G-/222,736G/	212,314 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		113,35G-/113,3G/	113,34 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,81G-/106,71G/	106,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,79G-/103,76G/	103,75 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,63G-/105,519G/	105,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		107,36G-/107,365G/	107,4 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,185G-/101,135G/	101,185 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,21G-/110,17G/	110,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		107,62G-/107,66G/	107,6 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		101,62G-/101,765G/	101,726 G				
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		106,4G-/106,39G/	106,39 G				
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) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		104,516G-/104,506G/	104,501 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559		110,719G-/110,769G/	110,788 G				
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217		98,26G-/98,26G/	98,26 G				
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345		98,13G-/98,13G/	98,26 G				
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,41G-/105,34G/	105,33 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,88G-/100,865G/	100,785 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		107,61G-/107,6G/	107,49 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		103,03G-/103,01G/	103,015 G				
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		108,71G-/108,64G/	108,57 G	0,24			0,24
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,07G-/101,08G/	101,075 G				
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		108,27G-/108,18G/	108,13 G	0,32			0,32
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		116,06G-/116,19G/	115,74 G				
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		105,71G-/105,74G/	105,76 G	0,93			0,93
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		106,01G-/105,99G/	106,015 G				
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		103,66G-/103,66G/	103,68 G				
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		112,26G-/112,21G/	112,23 G				
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,565G-/100,565G/	100,565 G				
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		104,83G-/104,75G/	104,76 G	0,03			0,03
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		109,45G-/109,25G/	109,01 G				
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		101,56G-/101,487G/	101,427 G	0,13			0,13
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		101,5G-/101,488G/	101,438 G				
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		107,48G-/107,412G/	107,142 G	0,93			0,93
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		99,23G-/99,237G/	99,129 G				
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		100,5G-/100,495G/	100,341 G	0,45			0,45
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		104,07G-/103,92G/	103,8 G				
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		103,85G-/103,82G/	103,81 G	0,01			0,01
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	113,94G-/113,844G/	113,59 G					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	101,506G-/101,619G/	101,629 G			
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			100,594G-/100,533G/	100,526 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			109,905G-/109,954G/	109,95 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			102,081G-/102,195G/	102,248 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			108,52G-/108,565G/	108,565 G			
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,195G-/101,185G/	100,12 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		99,01G-/99,02G/	98,97 G				
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		102,71G-/102,61G/	102,59 G	0,76			0,76
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		103,9G-/103,84G/	103,84 G				
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		98,22G-/98,03G/	97,94 G	0,86			0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,2G-/104,12G/	104,09 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		112,03G-/111,8G/	111,89 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			108,61G-/108,56G/	108,56 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		113,67G-/113,695G/	113,705 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			101,881G-/101,861G/	101,851 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)		108,49G-/108,575G/	108,43 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		100,482G-/100,48G/	100,497 G	1,89	1,88
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			103,745G-/103,75G/	103,76 G	1,08	1,08
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)		103,33G-/103,292G/	103,37 G	0,22	0,22
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.)		103,9G	104,01 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		109,365G-/109,325G/	109,325 G	1,82	1,81
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		43,81G-4,95	45,5		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7			20,38G	19,05 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,001G-/100G/	100,121 G	5,57	5,57
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			102,5G-/102,5G/	102,5 G	4,35	4,33
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			101G-/101G/	101 G	5,24	5,23
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)		110,07G-/110,06G/	110,13 G	2,13	2,13
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		102,21G-/102,28G/	102,31 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			99,781G-/99,921G/	99,834 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			98,43G-/98,06G/	97,77 G	0,6	0,6
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)		105,786G-/105,77G/	105,757 G	0,34	0,34
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		105,96G-/106,07G/	105,8 G		
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105			102,26G-/102,26G/	102,361 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		100,46G-/100,299G/	100,12 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,31G-/101,29G/	101,23 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	113,22G-/112,99G/ 108,404G-/108,188G/ 104,142G-/104,091G/ 114,39G-/114,18G/ 150,84G-/150,7G/ 122,44G-/122,35G/ 100,445G-/100,425G/ 101,36G-/101,35G/ 118,71G-/118,65G/ 166,59G-/166,29G/ 118,92G-/118,79G/ 92,24G-/94,4G/ 97,191G-/96,879G/ 102,098G-/102,038G/ 103,9G-/104,06G/ 102,32G-/102,265G/ 99,5G-/99,51G/ 99,8G-/99,73G/	112,77 G 108,092 G 104,086 G 114,05 G 150,42 G 122,33 G 100,46 G 101,38 G 118,66 G 165,89 G 118,76 G 94,07 G 96,802 G 102,004 G 103,88 G 102,26 G 99,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4						
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6						
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51						
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9						
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3						
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8						
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7						
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469						
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2						
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074						
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3						
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7						
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5						
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23						
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,162%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,487G-/101,487G/	101,488 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4363999999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	102,936G-/102,94G/	102,914 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		160,66G-/160,27G/ 114,325G-/114,315G/ 122,78G-/122,71G/ 111,16G-/110,919G/ 110,68G-/110,64G/ 102,313G-/102,247G/ 103,756G-/103,596G/ 101,765G-/101,759G/ 104,255G-/104,188G/ 100,08G-/100,07G/ 112,54G-/112,31G/ 103,84G-/103,785G/ 104,313G-/104,219G/ 101,5G-/101,57G/ 108,244G-/108,117G/ 105,255G-/105,255G/ 138,04G-/137,76G/ 123,75G-/123,67G/ 104,29G-/104,29G/ 101,305G-/101,3G/ 133G-/132,74G/ 141,78G-/141,46G/ 100,75G-/100,76G/ 105,09G-/105,07G/ 127,02G-/126,8G/ 100,655G-/100,95G/-0,96 104,955G-/104,94G/	159,99 G 114,33 G 122,73 G 110,792 G 110,6 G 102,231 G 103,507 G 101,75 G 104,181 G 100,08 G 112,16 G 103,765 G 104,218 G 101,55 G 108,079 G 105,28 G 137,68 G 123,67 G 104,315 G 101,32 G 132,54 G 141,1 G 100,775 G 105,04 G 126,7 G 100,955 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524						
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751						
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932						
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612						
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208						
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694						
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089						
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872						
nr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484						
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570						
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789						
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695						
nr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999						
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011						
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965						
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253						
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423						
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696						
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225						
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524						
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622						
nr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802						
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578						
nr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933						
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793						

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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,555G	107,565 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)		109,63G- /109,53G/	109,53 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		110,906G- /110,66G/	110,551 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,84G- /100,64G/	100,56 G	-0,07	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		87,84G- /87,47G/	87 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)		101,822G- /101,65G/	101,558 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,129G- /102,092G/	102,089 G	-0,53	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,17G- /102,03G/	101,99 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)		102,97G- /102,905G/	102,89 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		113,231G- /113,081G/	112,741 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,292G- /98,167G/	97,902 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	102,565G- /102,575G/	102,56 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	106,71G- /106,56G/	106,49 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,012G- /101,995G/	101,983 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		100,944G- /100,796G/	100,687 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,93G- /100,93G/	100,95 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,9G- /106,83G/	106,82 G	0,51	0,51
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,71G- /105,68G/	105,68 G	0,44	0,44
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		108,45G- /108,2G/	108,2 G		
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,6G- /104,575G/	104,6 G		
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,28G- /104,335G/	104,38 G		
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,435G- /101,425G/	101,505 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104,16G- /104,14G/	104,12 G	0,18	0,18
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,79G- /101,775G/	101,78 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,52G- /102,475G/	102,448 G	0,06	0,06
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,26G- /102,16G/	102,24 G	2,06	2,06
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		97,63G- /97,4G/	97,26 G	0,61	0,61
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		101,185G- /101,135G/	101,18 G	0,14	0,14
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,07G- /107,04G/	107,04 G	0,71	0,71
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		85G- /85G/	84 G	10,24	10,22
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		69,6G- /69,6G/	69,6 G	15,8	15,8
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		66G- /66G/	66 G	15,89	15,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,84G-/100,84G/ 105,34G-/105,35G/	100,84 G 105,33 G	0,17 0,48	0,17 0,48
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079						
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A3KPLX	XS2332254015	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes v. 16.04.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)		99,31G-/99,3G/	99,3 G	0,24	
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)		101,51G 100,056G-/100,149G/ 100,408G-/100,409G/	101,505 G 100,149 G 100,408 G	0,87 0,47 0,61	0,87 0,47 0,61
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498						
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717						
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)		100,1G-/100,1G/ 99,9G-/99,91G/	100,1 G 99,9 G	6,02 5,35	6,01 5,35
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16						
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)		102,8G-/102,76G/ 104,28G-/104,238G/	102,755 G 104,201 G	0,04 0,45	0,04 0,45
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999						
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)		99,25G-/99,25G/	99,5 G	6,03	6,03
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,84G-/105,9G/	105,975 G		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		101,43G-/101,55G/	101,74 G	4,69	4,69
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,162%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,752G-/99,673G/ 96,05G-/95,995G/	99,673 G 95,988 G	0,55 0,34	0,34 0,34
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736						
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)		99,634G-/99,846G/ 104,745G-/104,735G/ 103,5G-/103,51G/	99,746 G 104,79 G 103,556 G	1,4 1,32 1,53	1,4 1,32 1,53
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160						
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503						
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)		100,325G-/100,325G/ 101,9G-/101,87G/ 106,77G-/106,81G/ 112,4G-/112,21G/	100,36 G 101,88 G 106,73 G 112,2 G	0,21 0,53	0,21 0,53
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168						
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664						
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947						
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) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028) 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2021 (2024/2024)		103,01G-/103,1G/ 105,21G-/105,21G/-5,94 102,48G-/102,55G/-2,73 103,01G-/103,21G/	103,08 G 105,9 102,81 103,1 G	0,64 1,13 1,46 0,61	0,64 1,13 1,46 0,61
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145						
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E5FZ	XS2324722607						
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)		101,32G-/101,33G/	101,3 G	1,97	1,96
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)		98G-/98G/	98 G	5,64	5,63

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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	100,615G-/100,59G/	100,605 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,925G-/103,945G/	103,925 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,3G-/110,26G/	110,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	121,96G-/121,74G/	121,59 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,525G-/99,525G/	99,505 G	0,11	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			99,79G-/99,7G/	99,58 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			99,68G-/99,64G/	99,52 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,047G-/105,999G/	105,857 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,789G-/100,76G/	100,747 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,7G-/102,062G/	101,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			104,581G-/104,465G/	104,312 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,822G-/103,817G/	103,812 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,843G	105,9 G	0,11	0,11
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		103,86G-/103,77G/	103,8 G	0,91	0,91
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		111,06G	111,08 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,83G-/101,799G/-1,924- 1,955-1,978	101,99	0,45	0,45
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			107,945G-/107,925G/	107,88 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			100,82G-/100,87G/	100,805 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			101,707G-/101,565G/-1,83	101,58	0,96	0,96
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			106,645G-/106,61G/	106,595 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			117,23G-/117,15G/	117,08 G	0,62	0,62
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.		108,35G-/108,35G/	108,35 G	3,2	3,2
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.)		40,55G-/40,55G/	40,55 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		43,4G-/43,4G/	43,4 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		98G-/99G/	98 G	8,3	8,3
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			80G-/78,7G/	75 G	12,09	12,09
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	C	105,026G-/105,056G/	105,021 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	103,04G-/103,2G/	103,2 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082		C	103,27G-/103,43G/	103,39 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049		C	104,5G-/104,5G/	104,5 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,009G-/100,012G/	100,014 G	-0,21		
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) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,525G-/102,49G/ 124,71G-/124,59G/	102,52 G 124,55 G	0,35 0,35	0,35 1,71	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			163,03G-/162,69G/	162,41 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			105,205G-/105,2G/	105,215 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			100,8G-/100,795G/	100,795 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254							
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	6,09	6,08	
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,7G-/99,7G/	99,75 G	5,82	5,81	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	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)		134,74G-/134,23G/ 103,65G-/103,63G/	134,05 G 103,67 G	1,47 0,48	1,47 0,48	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,22G-/104,26G/	104,33 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			107,4G-/107,51G/	107,49 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48							
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNN	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)		102,918G-/102,863G/ 106,4G-/106,289G/	102,856 G 106,249 G	0,17 0,69	0,17 0,69
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNN	XS1612543121			107,97G-/107,78G/	107,55 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNN	XS1612543394			103,3G-/103,28G/	103,29 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			109,39G-/109,37G/	108,86 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			102,689G-/102,636G/	102,643 G			
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			108,688G-/108,513G/	108,558 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057							
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)			117,18G-/116,96G/	116,31 G	3,49	3,49
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)			100,018G-/100,018G/	100,018 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)			100,29G-/100,29G/ 110,13G-/109,88G/	100,2 G 109,78 G	1,7 2,08	1,69 2,08
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			114,74G-/114,76G/	114,68 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			101,95G-/101,85G/	101,73 G	0,86	0,85	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			111,46G-/111,35G/	111,25 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28			108G-/107,91G/	108,02 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			102,26G-/102,22G/	102,18 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			110,63G-/110,64G/	110,67 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96							
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)		101,99G-/102G/ 100,396G-/100,405G/	102 G 100,404 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444				105,895G-/105,915G/	105,919 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645			99,758G-/99,747G/	99,685 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734							
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		100G	100,095 G	3,53	3,53	

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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		151,02G-/151,25G/	150,8 G	1,45	1,45
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)		116,94G-/116,99G/	117 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,243G-/106,183G/	106,183 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		112,397G-/112,286G/	112,243 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,09G-/105,12G/	105,09 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		109,39G-/109,38G/	109,42 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,56G-/105,6G/	105,59 G		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		125,85G-/125,66G/	118,8 G	4,18	4,18
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		120,15G-/119,78G/	119,42 G	4,19	4,19
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,2G-/105,27G/	105,32 G	0,71	0,71
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)		115,42G-/115,49G/	115,53 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		100,845G-/100,855G/	100,865 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		105,32G-/105,33G/	105,31 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		105,27G-/105,244G/	105,212 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,61G-/101,53G/	101,55 G	0,17	0,17
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		109,92G-/110,12G/	109,66 G	2,18	2,18
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		106,66G-/106,68G/	106,7 G	0,9	0,9
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,2G-/110,11G/	110,175 G	1,2	1,2
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		101,461G-/101,233G/	101,144 G	5,31	5,31
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G-/0,02G/	0,01 G	453,12	453,12
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		100,225G-/100G/	100 G	3,78	3,78
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		116,78G-/116,99G/	117,04 G	4,8	4,8
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.)		78G-/78G/	78 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		89,02G-/89,02G/	91,32 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	93,8G-/93,8G/	93,8 G	1,85	1,85
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		95,3G-/95,3G/	95,31 G	2,35	2,35
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104	1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	90G-/90G/	90 G	2,31	2,31
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KVF	XS1640858723	0,695%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,65G-/98,65G/	98,65 G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541	0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,15G-/99,15G/	99,15 G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		93,55G-/93,55G/	93,55 G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		92,06G-/92,06G/	92,06 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	95G-/95G/	95 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,75G-/94,75G/	94,75 G	5,37	5,37
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047	1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		80G-/80G/	80 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2R83Q	XS2063664945	Grenke Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470	0,244%, v. 10.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	85G-/85G/	85	G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	80G-/80G/	80	G	1,69	1,69
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0V	XS1910851242	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		80,99G-/81,3G/	80,47	G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	87,05G-/87,55G/	87,05	G	3,39	3,39
						1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		86,188G-/86,113G/	85,75	G	3,77	3,77
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						Treasury Stock						
						1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		106,05G-/106G/	105,97	G	0,34	0,34
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)		98,384G-/98,295G/	98,178	G	0,46	0,46
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)		99,221G-/99,041G/	98,931	G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25)	S 4	103,31G-/103,66G/	103,27	G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22)	S 5	100,95G-/100,95G/	100,955	G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26)	S 7	104,08G-/104G/	103,99	G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8	S 8	101,46G-/101,455G/	101,45	G		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9	S 9	106,07G-/105,96G/	105,92	G		
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 10	106,96G-/106,95G/	106,88	G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)		99,859G-/99,849G/	99,769	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuldv.v.19(24)		100,879G-/100,855G/	100,844	G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)		100,257G	100,198	G	-0,03	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	101,347G	101,347	G		
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)		99,358G	99,259	G	0,07	
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41)	S 16	98,9G	98,9	G	0,43	0,43
						0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.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)		102,18G-/102,15G/	102,15	G	0,6	0,6
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		106,125G	106,245	G	1,5	1,5
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		107,38G-/107,33G/	107,28	G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPF6	XS2063350925	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		105,32G-/105,27G/	105,18	G	1,44	1,44
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		100,65G-/100,58G/	100,43	G	1,09	1,09
						1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		100,81G-/101,2G/	100,649	G	1,31	1,31
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.)		112,01G-/111,96G/	111,98	G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG						
						Anleihen						
						2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		100,15G-/100,21G/	100,15	G	2,48	2,48
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)		101,96G-/101,918G/	101,891	G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		99,45G- 99,28G/	99,19 G	1,19	1,19
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)		106,5G- 106,545G/	106,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		103,98G- 104,055G/	104,18 G	0,14	0,14
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)		104,92G- 104,9G/	104,89 G	0,2	0,2
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)		100,739G- 100,729G/	100,736 G		
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)		106,45G- 106,61G/	106,54 G	0,28	0,28
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)		106,71G- 106,74G/	106,72 G	0,39	0,39
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)		108,38G- 108,322G/	108,317 G	0,53	0,53
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)		108,26G- 108,225G/	108,22 G	0,11	0,11
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)		104,44G- 104,62G/	104,45 G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		94,2G- 94,27G/	94,2 G	11,09	11,09
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)		104,77G- 104,74G/	104,73 G	0,05	0,05
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)		105,54G- 105,56G/	105,55 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,413G- 106,389G/	106,362 G	0,16	0,16
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)		112,231G- 112,063G/	111,96 G	0,5	0,5
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)		109,584G	109,446 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,6G- 110,69G/	110,695 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)		112,54G- 112,58G/	112,59 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)		100,215G- 100,19G/	100,205 G	0,73	0,73
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)		105,602G- 105,335G/	105,207 G	0,78	0,78
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)		107,292G- 107,099G/	106,905 G	1,33	1,33
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		109,8G- 109,6G/	109,32 G	1,99	1,98
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		104,16G- 104,16G/	104,16 G	0,58	0,58
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)		102,69G- 102,695G/	102,68 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,069G- 101,01G/	101,006 G	0,32	0,32
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)		158,031G- 158,634G/	158,822 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)		100,05G- 100,035G/	100,03 G	-0,09	
£	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)		100,69G- 100,67G/	100,67 G	0,39	0,39
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)		99,15G- 99,95G/	99,85 G	6,68	6,66
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		98,25G- 98,35G/	97,2 G	7,92	7,76
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		99,05G- 99,05G/	99 G	6,12	6,11

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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,91425%, zinsv. v. 05.04.21-05.07.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G	100 G	0,92	0,92
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)		105,53G-/105,55G/	105,48 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,81G-/100,81G/	100,81 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		102,37G-/102,21G/	101,95 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,19G-/99,18G/		0,73	0,73
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)		102,94G-/102,92G/	102,93 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		112,5G-/112,41G/	112,41 G	0,46	0,46
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)		109,65G-/109,63G/	109,58 G	0,56	0,56
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)		96,13G-/95,86G/	95,76 G	1	1
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)		98,67G-/98,6G/	98,608 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)		108,8G-/108,78G/	108,779 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,2G-/101,192G/	101,174 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,52G-/99,45G/	99,35 G	0,69	0,69
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.)		104,631G-/104,633G/	104,528 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		104,6G-/104,85G/	105,02 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,67G-/100,67G/	100,62 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,955G-/102,921G/	102,932 G		
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		106,499G-/106,499G/	106,499 G	2,31	2,31
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,664G-/107,602G/	107,556 G	1,78	1,78
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	741,72	741,72
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)		99,55G-/99,42G/	99,39 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,9G-/102,9G/	102,89 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,68G	101,69 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		112,77G	112,67 G	0,31	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)		117,45G	117,26 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021)		100G-/100G/	100 G		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)		101,6G-/101,6G/	101,595 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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH75	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		101,205G-/101,245G/	101,245 G	-0,48	
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		103,12G-/103,34G/	103,33 G			
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAH3	DE000A2DAH33		100,66G-/100,66G/	100,66 G			
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0		100,218G	100,22 G			
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26	hsh portfoliomangement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,39G	100,39 G	-0,4	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34		100,765G-/100,77G/	100,77 G			
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)		101,91G-/101,91G/	101,91 G	5,54	5,53
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)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	4,71	4,71
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.)		2,91G-/2,91G/	2,91 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)		82G-/82G/	82 G	17,07	17,07
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)		104,646G-/104,608G/	104,593 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) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,34G-/103,33G/	103,321 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,66G-/106,573G/	106,588 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	104,2G-/104,15G/	104,15 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	107,78G-/107,58G/	107,59 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,697G-/102,792G/	102,796 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,95G-/105,908G/	105,91 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			109,07G-/109,087G/	109,085 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			101,025G-/101,02G/	101,013 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			100,957G-/101,074G/	101,04 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) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,83G-/105,79G/	105,78 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,07G-/101,99G/	101,97 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			102,595G-/102,59G/	102,62 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			104,9G-/104,875G/	104,885 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			104,345G-/104,33G/	104,35 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,14G-/107,1G/	107,08 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,59G-/102,57G/	102,57 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,13G	108,09 G	0,16	0,16
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		102,62G-/102,59G/	102,63 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		101,76G-/101,735G/ 103,588G-/103,98G/	101,735 G 103,963 G	3,19 3,17	3,19 3,17	
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121							
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) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,91G-/99,96G/ 100,74G-/100,79G/	99,96 G 100,79 G	2,06 1,92	2,05 1,92	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7							
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8				99,13G-/99,18G/	99,18 G	2,03	2,03
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) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,4G-/103,4G/ 107,15G-/107,15G/	103,35 G 107,15 G	1,7 2,78	1,7 2,78	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8							
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)		101,9G-/101,9G/	101,9 G	3,68	3,67	
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) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		106,69G-/106,69G/ 101,9G-/101,8G/	106,69 G 101,9 G	2,84 1,81	2,84 1,8	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96							
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,964%, zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		95,55G-/95,55G/	95,55 G			
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,09G-/103,001G/	102,991 G	0,17	0,17	
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)		103,65G-/103,53G/	103,55 G	0,59	0,59	
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)		102,156G-/102,164G/	102,187 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	119G	119,02 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			S s	105,17G	105,17 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,95G-/99,03G/	98,92 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,998G-/101,004G/	101,049 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) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,833G-/101,831G/ 104,373G-/104,406G/ 107,367G-/107,395G/ 110,5G-/110,386G/	101,837 G 104,402 G 107,334 G 110,299 G		0,26 0,69 1,01	0,26 0,69 1,01
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672							
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839							
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,661G-/104,685G/ 109,276G-/109,239G/	104,666 G 109,422 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)		101,57G-/101,52G/	101,53 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	09.03.22 14.02.25 20.09.23 10.01.26	09.03. 14.02. 20.09. 10.01.	A19D85 A19WCF A2RRZN A2RV96	XS1576220484 XS1771838494 XS1882544627 XS1933820372	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,88G-/100,94G/ 104G-/104,14G/ 102,94G-/102,958G/ 109,21G-/109,264G/	100,96 G 104,128 G 102,956 G 109,261 G	0,03 0,15	0,03 0,15
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		97,5G-/97,61G/	97,5 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		99,91G-/99,885G/	99,925 G	4,21	4,13
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,56G-/104,45G/	104,37 G	0,74	0,74
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,74G-/105,74G/	105,77 G	0,39	0,39
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		106,54G-/106,6G/ 101,53G-/101,54G/	106,57 G 101,54 G	0,28 0,16	0,28 0,16
A\$ Euro	1.000 1.000	12.01.22 21.01.61	12.JJ 21.01.	A19BPX A287XF	AU3CB0241784 XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		101,87G-/101,86G/ 85,4G-/85,05G/	101,89 G 84,36 G	0,18 0,47	0,18 0,47
US\$ US\$	1.000 1.000	07.10.22 24.06.21	07.AO 24.JD	A1Z7S6 A1ZK41	US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,45G-/102,43G/ 100,35G-/100,35G/	102,43 G 100,36 G	0,19 0,08	0,19 0,08
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28 31.01.25	07.09. 06.09. 07.03. 31.01.	A18YPK A18YPL A18YPM A2RW4Q	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678 XS1944456109	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,32G-/100,33G/ 104,395G-/104,355G/ 110,57G-/110,44G/ 103,797G-/103,787G/	100,335 G 104,355 G 110,48 G 103,784 G	0,22	0,22
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,19G-/100,12G/	100,105 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		60G-/60G/	60 G	17,33	17,33
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		99,14G	99,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	104,103G-/103,897G/	103,888 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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	101,4G-/101,4G/	101,405 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		102,355G-/102,335G/	102,33 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		106,1G-/106,04G/	106,02 G		
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		103,605G-/103,543G/	103,535 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5	0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)		100,79G	100,79 G		
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3	0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)		100,725G-/100,726G/	100,727 G		
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)		101,916G-/101,893G/	101,894 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		100,281G-/100,113G/	100,03 G		
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)		103,3G	103,3 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		101,604G-/101,523G/	101,508 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.FMAN	A2TR13	DE000A2TR133	zinsv. v. 25.02.21-24.05.21, v. 25.05.20(23), FLR-IHS v.20(23)		101,137G	101,149 G	-0,54	
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141	zinsv. v. 17.12.20-16.06.21, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24)		101,591G-/101,597G/	101,595 G	-0,5	
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158	0,167%, zinsv. v. 03.03.21-02.06.21, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	S 16	102,974G-/102,975G/	102,98 G		
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166	0,155%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.21, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24)	S 17	102,499G	102,474 G		
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174	0,16%, zinsv. v. 25.02.21-24.05.21, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	S 18	103,463G-/103,463G/	103,47 G		
						Island, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		99,13G-/99,14G/	99,21 G	0,12	
						Israel, Staat Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,64G-/109,55G/	109,65 G	0,25	0,25
						Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes					
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		96,83G-/96,61G/	96,79 G	7,38	7,37
						IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		103,55G-/103,55G/	103,55 G	11,48	11,43
						JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds					
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,01G-/101,05G/	101,06 G		
						JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,23G	104,22 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,76G-/103,77G/	103,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,64G-/105,62G/	105,62 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		107,7G-/107,41G/	107,13 G	1,78	1,78
						Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,17G-/98,3G/	98,28 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,25G-/103,363G/	103,376 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		108,5G-/108,502G/	108,509 G	3,35	3,34
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		114G-/113,96G/	113,959 G	4,08	4,08
						JCDecaux S.A. Bonds					
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,08G	102,05 G	0,01	0,01
						Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen					
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		44G-/44G/	44 G	27,04	27,04
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		107,57G-/107,44G/	107,47 G	1,15	1,15
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		104,67G-/104,62G/	104,6 G	0,31	0,31
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	101,64G-/101,64G/	101,63 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,46G	100,455 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		102,665G	102,675 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		108,48G	108,33 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		115,22G	114,8 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		113,8G-/113,62G/	113,5 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		109,41G-/109,34G/	109,34 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		114,03G-/113,8G/	113,51 G	2,58	2,58	
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)		102,574G-/102,512G/	102,515 G		
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		109,34G-/109,21G/	109,04 G	2,13	2,13
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)		104,13G-/104,15G/	104,17 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		S s	118,33G-/118,49G/	118,47 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,67G-/105,69G/	105,67 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			107,66G	107,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		S s	101,9G-/101,982G/	101,95 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)		104,12G-/104,09G/	104,075 G	0,34	0,34
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			108,8G-/108,78G/	108,8 G	0,71	0,71
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			107,35G-/107,3G/	107,26 G	1,13	1,13
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)		103,05G-/103,05G/	103,05 G	4,55	4,55
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,75G-/100,825G/	100,88 G	2,26	2,26
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,625G-/101,715G/	101,775 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			99,905G-/100,01G/	99,99 G	2,62	2,62
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			100,465G-/100,42G/	100,405 G	3,11	3,11
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)		106,051G-/106,051G/	106,051 G	2,77	2,77
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)		105,15G-/105,5G/	105,75 G	2,31	2,31
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		102,18G-/102,296G/	102,277 G	0,04	0,04
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,61G-/104,52G/	104,54 G	0,22	0,22
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)		101,62G-/101,621G/	101,625 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)		100,175G-/100,16G/	100,185 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,23G	106,15 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			108,4G- /108,35G/	108,32 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG.S		98,76G- /98,849G/	98,51 G	8,7	8,68
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)		100,23G- /100,28G/	100,285 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,692G- /104,668G/	104,7 G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		113,37G	113,37 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)		101,39G- /101,54G/	101,46 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			102,39G- /102,39G/	102,28 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			116,83G- /116,7G/	116,7 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			103,5G- /103,485G/	103,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			101,895G- /101,94G/	101,97 G	0,08	0,08
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)		101,595G- /101,595G/	101,595 G	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,448G- /102,496G/	102,508 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			108,054G- /107,999G/	107,921 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			102,468G- /102,413G/	102,407 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		105,61G- /105,23G/	105,42 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			102,06G- /107,04G/	107,26 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			110,12G- /109,89G/	110,07 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,685G	103,645 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			108,56G	108,52 G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		104,76G- /104,56G/	104,47 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3			112,72G- /112,68G/	112,74 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			114,587G- /114,314G/	114,098 G	0,29	0,29
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFVHU6			104,2G- /104,2G/	104,25 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			102,095G- /102,01G/	101,975 G	-0,34	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			102,076G- /102,048G/	102,037 G		
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			99,67G- /99,65G/	99,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			101,03G- /100,85G/	100,76 G	-0,09	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			101,97G- /101,95G/	101,945 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			100,35G- /100,32G/	100,33 G	0,3	0,3
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5			111,26G- /111,24G/	111,23 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			113,18G- /112,92G/	112,66 G	0,3	0,3
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2			103,04G- /103,02G/	103,06 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			112,44G- /112,22G/	112,08 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			101,615G	101,6 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			105,137G- /105,017G/	104,999 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			107,36G- /107,22G/	107,18 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			107,58G- /107,42G/	107,352 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		101,744G-/101,74G/	101,732 G	-0,59	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,752G-/100,737G/	100,742 G	-0,62		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		102,204G-/102,105G/	102,072 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		101,87G-/101,74G/	101,67 G	-0,23		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		109,411G-/109,114G/	108,828 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		101,815G-/101,804G/	101,796 G	-0,56		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76		102,295G-/102,22G/	102,18 G	-0,43		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1,4397%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,79G-/100,78G/	100,815 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		113,41G-/113,45G/	113,41 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		73,32G-/72,97G/	72,9 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0		108,995G-/109G/	109,035 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42		106,91G-/106,86G/	106,88 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12		105,29G-/105,23G/	105,25 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55		104,166G-/104,105G/	104,103 G			
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6		102,315G-/102,32G/	102,35 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50		103,3G-/103,3G/	103,31 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22		102,61G-/102,6G/	102,62 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6		103,217G-/103,162G/	103,175 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24		101,985G-/101,975G/	101,97 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65		105,88G-/105,78G/	105,75 G			
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99		101,06G-/101,06G/	101,07 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2		105,3G-/105,188G/	105,16 G			
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0		106,26G-/106,14G/	106,115 G			
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2		101,383G-/101,375G/	101,38 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0		103,605G-/103,56G/	103,55 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10		103,29G	103,236 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0		101,875G-/101,88G/	101,88 G			
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668		Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)	115,38G-/115,38G/	115,42 G	0,5	0,5
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	101,4G-/101,375G/	101,367 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	106,325G-/106,32G/	106,325 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)	116,92G	116,76 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardère S.C.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)	97,05G-/96,658G/	96,465 G	2,75	2,74	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261		95,719G-/95,097G/	95,064 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CN	DE000LB00CN9	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAS BonAnl plus v.14(21) 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21) 3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21) 2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26) 1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21) 1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23) 1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)	99,91G-/99,9G/	99,91 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CP	DE000LB00CP4		99,87G-/99,86G/	99,87 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB01XH	DE000LB01XH5		100,8G-/100,75G/	100,8 G	2,09	2,08	
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67		108,45G-/108,44G/	108,44 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	LB09NR	DE000LB09NR8		99,45G-/99,44G/	99,45 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6		101,93G-/101,93G/	101,93 G	0,25	0,25	
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59		103,63G-/103,62G/	103,62 G	0,27	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22)		98,4G-/98,45G/	98,39 G	1,61	1,61
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		103,46G-/103,48G/	103,45 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,42G-/103,36G/	103,345 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,06G-/103,09G/	103,082 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,44G-/101,44G/	101,44 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,86G-/100,82G/	100,83 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,36G	100,36 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		109,63G-/109,61G/	109,58 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		110,98G-/110,93G/	110,86 G	0,92	0,92
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		104,487G-/104,444G/	104,14 G	1,61	1,61
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		130,49G-/130,51G/	130,82 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	100,85G-/100,8G/	100,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	100,15G-/100,1G/	100,1 G	1,06	1,05
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101G-/101G/	101 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	101G-/101G/	101 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)		102,4G-/102,4G/	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)		101,5G-/102,691G/	102,891 G	1,71	1,71
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	100,22G-/100,225G/	100,22 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	103,501G-/103,426G/	103,415 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,063G-/103,98G/	103,975 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)		102,53G-/102,515G/	102,515 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	103,44G-/103,44G/	103,46 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		105,926G-/105,855G/	105,835 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)		104,556G-/104,465G/	104,419 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)		104,56G-/104,515G/	104,55 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)		100,105G-/100,12G/	100,12 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,1G-/105,05G/	105,02 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,638G-/104,678G/	104,662 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		107,17G-/107,053G/	107,1 G	4,17	4,17

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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	24.05.21 23.02.26	24.05. 23.02.	A181ZZ A3KL4R	XS1418631930 XS2305244241	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,09G-/ 100,08G/ 99,678G-/ 99,621G/	100,09 G 99,605 G	0,33	0,33
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	28.11.27 28.11.34 30.03.33	28.11. 28.11. 30.03.	A254P5 A254P6 A3H3JU	DE000A254P51 DE000A254P69 DE000A3H3JU7	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		103,14G-/ 103,21G/ 107,93G-/ 107,642G/ 99,25G-/ 99,12G/	103,17 G 107,482 G 98,98 G	0,38 1,02 0,95	0,38 1,02 0,95
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		121,32G-/ 121,5G/	122 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,2G-/ 103,195G/	103,21 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	102,779G-/ 102,865G/	102,869 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		112,3G	112,23 G	0,28	0,28
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.28 18.01.22 01.06.21 18.04.23 22.05.24	20.04. 18.01. 01.06. 18.04. 22.05.	A180B3 A19BT2 A1GRYP A1R07P A1ZJJS	XS1397134609 XS1518704900 XS0632659933 DE000A1R07P5 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	106,67G-/ 106,63G/ 100,475G-/ 100,465G/ 100,425G-/ 100,41G/ 104,67G-/ 104,66G/ 106,6G-/ 106,705G/	106,64 G 100,465 G 100,45 G 104,665 G 106,705 G	0,05	0,05
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)		116G-/ 116G/	116 G	0,49	0,49
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)		100,82G-/ 100,843G/	100,857 G		
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		105,201G-/ 105,237G/	105,108 G	1,19	1,19
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		99,69G	99,68 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana Capital New Energy Concepts GmbH Anleihen 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-/ 100G/	100 G	5,06	5,05
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		106,13G-/ 106,08G/	106,09 G	0,01	0,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	26.05.24 24.09.21 28.02.23	26.05. 24.09. 28.02.	A19HW1 A1ZP13 A2RYF3	FR0013257623 FR0012173706 FR0013405347	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)		102,93G-/ 102,954G/ 100,231G-/ 100,226G/ 100,715G-/ 100,726G/	102,91 G 100,239 G 100,712 G	0,45	0,45
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)		85,5G-/ 85,5G/	85,5 G	11,81	11,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,07G-/101,1G/	101,11 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)		100,1G-/100,1G/	100,105 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,515G-/101,5G/	101,5 G	0,95	0,95
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.)		105,05G-/105,05G/	105,15 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.)		105,05G-/105,15G/	105,15 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)		107,66G	107,631 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,18G-/102,188G/	102,205 G	0,28	0,28
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)		108,44G	108,3 G		
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		94,74G-/94,83G/	94,77 G	2,05	2,05
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)		103,25G-/103,32G/	103,21 G	1,81	1,81
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)		100,845G-/100,84G/	100,86 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,04G-/103,03G/	103,015 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,14G-/110,06G/	109,98 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		117,83G-/117,29G/	117,01 G	3,46	3,46
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,104G-/102,105G/	102,099 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		109,189G-/109,109G/	109,06 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		107,93G-/107,27G/	106,88 G	3,19	3,19
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,65G-/107,64G/	107,595 G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,54G-/101,525G/	101,54 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		110,57G-/110,66G/	110,66 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		118,6G-/118,76G/	118,64 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,192G-/104,152G/	104,142 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJ0	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		104,3G-/104,32G/	104,23 G	5,74	5,72
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 26.02.21-26.05.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		101,75G-/101,75G/	101,75 G	5,31	5,3
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,29G-/102,305G/	102,295 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,98G-/118,96G/	118,64 G	2,99	2,99
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,82G-/106,98G/	106,97 G	0,87	0,87
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,93G-/111,89G/	111,26 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,925G- /101,895G/	101,905 G			
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		100,96G- /100,922G/	100,902 G				
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		102,14G- /102,052G/	102,015 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		101,764G- /101,683G/	101,645 G	0,1	0,1		
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)		100,264G- /100,27G/	100,279 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		110,012G- /110,03G/	110,065 G	3	3		
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		102,363G- /102,448G/	102,43 G	1,56	1,56		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		109,315G- /109,463G/	109,468 G	2,56	2,56		
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.)		98B-/98B/	98 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)		102,04G	102,04 G	0,47	0,47	
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)		91,5G- /91,5G/	91,8 G	13,85	13,68	
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)		100,475G- /100,545G/	100,535 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		103,43G- /103,54G/	103,45 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,59G- /101,688G/	101,589 G	0,22	0,22		
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,27G- /100,27G/	100,28 G	0,6	0,59	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		103,68G- /103,71G/	103,695 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		106,38G- /106,38G/	106,27 G	1,16	1,15		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		115,22G- /114,93G/	114,43 G	2,89	2,89		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		119,24G- /118,64G/	117,71 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		101,52G- /101,52G/	101,49 G	0,44	0,44		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		131,45G- /130,98G/	129,54 G	3,09	3,09		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		102,93G- /102,925G/	102,925 G	0,24	0,24		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		111,17G- /110,62G/	109,99 G	2,86	2,86		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		103,8G- /103,74G/	103,76 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		109,56G- /109,54G/	109,44 G	0,97	0,96		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		108G- /108,01G/	108,04 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		120,02G- /119,37G/	118,43 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		107,26G- /107,22G/	107,24 G	0,77	0,77		
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) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,16G- /102,16G/	102,12 G	0,36	0,36
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			111,99G- /111,86G/	111,96 G	1,55	1,54	
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)		104,98G	104,98 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	Mondelez International Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,497G- /99,409G/	99,38 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		98,709G- /98,743G/	98,583 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		98,66G- /98,643G/	98,449 G	1,45	1,45		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		82,45G-/82,45G/	82,45 G	5,9	5,9
Euro Euro	1.000 1.000	21.05.21 23.10.26	21.FMAN 23.10.	MS0G0Z MS0GZ2	XS1824289901 XS1706111793	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) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		100G-/100,03G/ 105G-/105,24G/	100,04 G 105,17 G	-0,43 0,38	0,38
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.10.26 02.12.22 11.03.24	27.10. 02.12. 11.03.	MS0GYB MS0GYE MS0KTE	XS1511787589 XS1529838085 XS1379171140	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s S s	106,18G-/106,29G/ 102,01G-/102,035G/ 105,22G	106,21 G 102,035 G 105,29 G	0,22	0,22
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		106,85G-/106,8G/ 111,74G-/111,67G/	106,69 G 111,46 G	0,79 1,89	0,79 1,89
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		97,47G-/97,65G/	97,4 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)		109,484G-/109,505G/	109,663 G	0,69	0,69
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 07.05.27	14.03. 07.05.	MHB13J MHB18J	DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	103,63G-/103,59G/ 105,43G-/105,31G/	103,58 G 105,28 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.41 26.05.42 26.05.41 26.05.49	26.05. 26.05. 26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML16 A289EQ A2TSS7	XS0608392550 XS0764278528 XS2221845683 XS1843448314	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)		100,53G-/100,52G/ 106,74G-/106,707G/ 101,26G-/101,19G/ 116,89G-/116,87G/	100,54 G 106,75 G 100,97 G 116,71 G	5,95 5,69 1,18 2,42	5,95 5,69 1,18 2,42
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		100G-/100G/	100 G	4,25	4,25
Euro	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)		103G-/103G/	103,55 G	4,94	4,93
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)		106,95G-/106,921G/	106,897 G	0,3	0,3
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)		106,87G-/106,87G/	106,865 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		104,61G-/104,747G/	104,538 G	1,83	1,83
Euro Euro	1.000 1.000	19.05.23 28.03.29	19.05. 28.03.	A181ZY A2RZ4E	XS1418630023 XS1843442622	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)		103,4G 109,17G-/108,94G/	103,43 G 108,978 G	0,1 0,59	0,1 0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 18.05.26 10.11.23 07.05.21 20.01.22	12.MN 18.05. 10.11. 07.05. 20.01.	A181FP A181MU A188Y5 A1ZC2A A1ZUTS	AU3CB0237337 XS1412417617 XS1517196272 XS1026110475 XS1167352613	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)		100,13G-/100,13G/ 106,72G-/106,63G/ 102,25G-/102,3G/ 100,14G-/100,14G/ 101G-/101,01G/	100,15 G 106,62 G 102,3 G 100,18 G 101,02 G	0,07 0,4	0,07 0,4
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)		101,845G-/101,835G/	101,84 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.04.23 03.03.25	19.04. 03.03.	A19GBD A1ZXQR	XS1599125157 XS1196797614	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)		101,6G-/101,652G/ 105,03G	101,651 G 105 G		
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 02.11.21	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	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)		103,34G-/103,3G/ 102,925G-/102,865G/	103,29 G 102,905 G	0,01	0,01
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	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.)		105,535G-/105,657G/ 105,049G-/105,087G/	105,648 G 105,138 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.04.22 11.03.24	19.04. 17.01. 11.04. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1HJBY A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS0914400246 XS1041934800	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,47G-/105,44G/ 107,01G-/107G/ 104,055G-/103,97G/ 108,6G-/108,53G/	105,4 G 107,03 G 103,995 G 108,55 G	0,15	0,15
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)		104,735G	104,71 G	0,01	0,01
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)		102,65G-/102,742G/	102,738 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)		130,5G	130,12 G	0,05	0,05
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 12.09.22 10.09.21 16.05.23 08.11.21	18.01. 02.11. 02.11. 12.09. 10.09. 16.05. 08.11.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G88T A1HQQA A1Z956 A1ZRZD	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0826531120 XS0969795680 XS1319652902 XS1132789949	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)		101,66G-/101,7G/ 109,16G-/109,1G/ 116,32G-/116,95G/ 103,03G-/103G/ 100,98G-/100,945G/ 101,977G-/101,989G/ 100,645G-/100,625G/	101,7 G 109,05 G 116,87 G 103,015 G 100,965 G 101,996 G 100,64 G	0,17 0,66	0,17 0,66
US\$ US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.07.21 18.01.22 10.05.22 18.07.25 22.03.23	13.07. 18.01. 10.05. 18.07. 22.03.	A1834T A19BRA A19G7G A19LJV A19X8J	XS1445566158 XS1550117342 XS1609321986 XS1648298559 XS1796233150	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(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	100,24G-/100,2G/ 101,55G-/101,57G/ 101,99G-/101,99G/ 104,19G-/104,23G/ 105,24G-/105,26G/	100,22 G 101,57 G 101,99 G 104,26 G 105,24 G	0,44 0,21 0,33	0,43 0,21 0,33
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		115,483G-/115,432G/	115,301 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 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)		120,976G-/121,01G/	120,798 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			117,65G-/120,74G/	117,65 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			125,9G-/125,9G/	125,76 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			125,62G-/125,44G/	125,7 G	2,84	2,84
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)		103,75G-/103,75G/	103,75 G	5,65	5,63
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			105,75G-/105,75G/	105,75 G	4,69	4,69
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)		102,36G-/102,36G/	102,36 G		
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			102,89G-/102,908G/	102,915 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,837G-/100,832G/	100,805 G	4,85	4,84
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		100,125G-/100,055G/	99,97 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			100,4G-/100,5G/	100,44 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,61G-/106,6G/	106,55 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			103,435G-/103,43G/	103,44 G	0,54	0,54
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)		101,07G-/101,184G/	101,183 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		114,9G-/114,91G/	114,82 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	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)		104,005G-/104,03G/	104,005 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383			104,318G-/104,305G/	104,254 G	1,09	1,09
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)		105,25G-/105,25G/	105,75 G	4,2	4,19
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 7,7800000000000002%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.21, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		62G-/62G/	62 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 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	106,25G-/106,25G/	106,25 G	2,08	2,07
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	105,4G-/105,5G/	105,5 G	4,29	4,29
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	103,161G-/103,161G/	103,161 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	106,02G-/106,05G/	106,1 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,05G-/105,6G/	106,2 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			105,4G-/105,8G/	105,8 G	2,27	2,26
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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	102,37G	102,405 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,32G-/102,33G/	102,354 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	104,95G	104,98 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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,257G-/102,218G/	102,213 G	5,23	5,22
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)		101,3G-/101,3G/	101,3 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)		91G-/91G/	91 G	7,18	7,18
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		100,33G-/100,3G/	100,32 G	0,03	0,02
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813		103,15G-/103,12G/	103,12 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,085G-/101,06G/	101,05 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		104,19G-/104,08G/	104,11 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		106,95G-/106,88G/	106,86 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794		109,633G-/109,634G/	109,635 G			
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,22G-/18,23G/	18,25 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		95,6G-/95,6G/	95,6 G	3,37	3,37
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) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		103,73G-/103,72G/	103,71 G		
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337		99,76G-/99,635G/	99,66 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		99G-/99G/	99 bG	4,51	4,51
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,99G-/101,979G/	101,959 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732		102,54G-/102,594G/	102,53 G			
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,05G	104,03 G	2,08	2,08
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)		100,27G	100,33 G	3,98	3,97
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)		106,1G-/106,05G/	106,07 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,14G-/118,14G/	118,15 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		134,35G-/134,21G/	134,07 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		118,37G-/118,21G/	118,14 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		103,55G-/103,506G/	103,475 G	2,11	2,11
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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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-0-/100G/	100	G	
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74	zinsv. v. 21.12.20-12.21, 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. 22.03.21-20.03.22, 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. 17.03.21-16.03.22, 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	
						Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	103,55G-/103,55G/	103,55	G	1,2 1,2
						OMV AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	105,05G-/104,97G/	104,93	G	0,11 0,11
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,175G-/104,22G/	104,235	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)		121,31G-/121,4G/	121,49	G	0,15 0,15
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,19G-/102,135G/	102,175	G	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,8G-/104,798G/	104,805	G	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		112,21G-/112,085G/	112,45	G	0,24 0,24
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		118,56G-/118,25G/	118,1	G	0,64 0,64
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,45G-/100,43G/	100,43	G	-0,2
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,66G-/102,59G/	102,533	G	0,46 0,46
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,91G-/100,132G/	100,116	G	-0,03
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	101,93G-/101,9G/	101,52	G	0,85 0,85
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,38G-/102,38G/	102,36	G	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,83G-/111,79G/	111,784	G	0,3 0,3
						OMV AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		102,579G-/102,72G/	102,71	G	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		122,673G-/122,826G/	122,774	G	
						OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		105,15G-/105,198G/	105,215	G	
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,875G-/104,725G/	104,886	G	
						OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,18G	100,195	G	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,92G	101,01	G	
						Orange S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		184,51G-/184,19G/	183,96	G	0,66 0,66
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,19G-/104,19G/	104,14	G	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,63G-/104,53G/	104,5	G	0,09 0,09
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,69G-/104,657G/	104,67	G	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,85G-/113,5G/	113,53	G	0,4 0,4
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,23G-/102,17G/	102,17	G	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,59G-/108,43G/	108,46	G	0,17 0,17
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		109,4G-/109,08G/	109,028	G	0,32 0,32
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,07G-/108,03G/	108,03	G	0,2 0,2
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,24G-/105,245G/	105,26	G	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		105,31G-/105,285G/	105,29	G	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		109,14G-/109,125G/	109,13	G	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107G-/106,985G/	106,965	G	0,12 0,12
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,9G-/99,85G/	99,81	G	0,03 0,03
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		99,65G-/99,32G/	99,3	G	0,56 0,56

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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	Orange S.A. Medium - Term Notes 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)		102,09G-/102,27G/	101,87 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,579G-/100,563G/	100,573 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		103,95G-/103,9G/	103,9 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		113,39G-/113,15G/	113,04 G	0,28	0,28	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		114,02G-/113,96G/	113,78 G	1,81	1,8	
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.)		112,556G-/112,808G/	112,829 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		101,543G-/101,567G/	101,574 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		119,913G-/120,087G/	120,079 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		102,565G-/102,618G/	102,598 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)		113,292G-/113,382G/	113,382 G	0,87	0,87
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		101,683G-/101,632G/	101,661 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)		104,48G	104,455 G	0,37	0,37
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)		104,823G-/105,12G/	105,268 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)		100G-/100G/	100 G	1,51	1,5
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		99,77G-/99,35G/	99,3 G	1,75	1,75	
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)		104,45G-/104,45G/	104,4 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		103,115G-/103,13G/	103,035 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		107,492G-/107,65G/	107,378 G	1,03	1,03	
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.)		107,7G-/107,7G/	107,7 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		100,55G-/100,55G/	100,55 G	5,36	5,36
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)		82G-/82G/	82 G	10,51	10,51
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NB JL	DE000A2NB JL3	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)		100,01G-/100,01G/	100,01 G	4,06	4,05
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3		100,05G-/100,05G/	100,05 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes zinsv., v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		99,71G-/99,79G/	99,64 G	0,04	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26)		99,84G-/99,915G/	99,725 G	4,83	4,83
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,03G-/100,005G/	100,03 G	0,85	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,97G-/113,02G/	113,02 G	0,02	0,02
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)		116,75G-/116,5G/	116,31 G	3,1	3,1
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,49G-/116,85G/	116,38 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,57G-/104,46G/	104,55 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,496G-/100,315G/	99,993 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,12G-/104,058G/	104,042 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,528G-/107,36G/	107,259 G	0,37	0,37
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)		105,08G-/104,94G/	104,83 G	0,39	0,39
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)		110,15G-/110,99G/	110,74 G	1,67	1,67
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)		98,39G-/98,28G/	98,34 G	2,65	2,64
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		86,7G-/87,15G/	86,87 G	7,69	7,69
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	108,3G-/108,46G/	108,2 G	3,12	3,12
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		81,68G-/81,81G/	82,15 G	7,34	7,34
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,57G-/100,51G/	100,54 G	2,16	2,16
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,12G-/100,12G/	100,16 G	3,59	3,59
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		99,75G-/100,05G/	99,76 G	4,74	4,74
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,8G-/99,91G/	99,91 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,23G-/101,2G/	101,2 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,68G-/109,63G/	109,63 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		117,06G-/116,84G/	116,83 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,05G-/118,69G/	118,35 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,68G-/108,64G/	108,59 G	0,54	0,54
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)		107,51G	107,31 G	1,44	1,44
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,66G-/101,76G/	101,74 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,97G-/101,94G/	101,92 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		104,55G-/104,41G/	104,19 G	1,57	1,57
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		109,37G-/109,22G/	109,06 G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		110,533G-/110,481G/	110,492 G	0,06	0,06
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,25G-/108,42G/	108,49 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	117,85G-/117,78G/	117,85 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,705G-/100,655G/	100,665 G	1,09	1,08
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,55G-/103,6G/	103,6 G	5,35	5,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,38G-/103,33G/	103,26	G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102G-/102G/	102,5	G	2,96	2,96
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)		103,51G-/103,6G/	103,64	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,22G-/107,25G/	107,25	G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		126,87G-/126,73G/	126,89	G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		123,08G-/123,23G/	123,2	G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,49G-/100,48G/	100,49	G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,28G-/109,3G/	109,3	G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,7G-/106,73G/	106,73	G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,52G-/120,59G/	120,62	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,27G-/107,26G/	107,3	G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,76G-/111,78G/	111,81	G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,47G-/107,5G/	107,49	G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,54G-/100,53G/	100,54	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,12G-/109,16G/	109,16	G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,82G-/105,96G/	105,95	G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,67G-/100,73G/	100,69	G	-0,33	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,62G-/107,79G/	107,63	G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		127,06G-/127,25G/	127,25	G	0,89	0,89
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		103,98G-/103,96G/	104,01	G	0,62	0,62
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.)		97G-/97G/	97,75	G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		101,677G	102	G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		84,5G-/80G/	84,5	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)		99,3G-/99,3G/	99,3	G	3,59	3,59
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,205G-/101,2G/	101,185	G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,64G-/101,635G/	101,611	G		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,672G-/100,686G/	100,689	G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,815G-/101,87G/	101,815	G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,894G-/102,894G/	102,894	G	3,26	3,26
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)		70,005G-/68,01G/	70	G	15,13	15,13
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		106,365G-/106,36G/	106,395	G	1,75	1,75
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)		92,611G-/92,85G/	92,75	G	12,91	12,88

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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		84,76G-/84,25G/	84,76 G	14,69	14,69
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		102,86G-/102,94G/	102,91 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)		100,42G-/100,42G/	100,49 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	114,94G-/114,94G/	114,94 G		
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.)		99,924G-/99,43G/	99,343 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)		103,93G	103,93 G		
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		101,719G-/101,967G/			
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)	S s	100,154G-/100,089G/	100,084 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,037%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,845G-/99,67G/	99,685 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,835G-/101,81G/	101,81 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,04G-/101,025G/	101,015 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,22G-/100,22G/	100,215 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		105,446G-/105,433G/	105,428 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,48G-/100,495G/	100,5 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,265G-/103,4G/	103,3 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,6G-/104,61G/	104,58 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,131G-/101,103G/	101,107 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,076G-/100,076G/	100,079 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,65G-/101,645G/	101,645 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		102,866G-/102,852G/	102,799 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,603G-/100,539G/	100,533 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,295G-/105,291G/	105,289 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,388G-/101,368G/	101,351 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		105,932G-/105,966G/	105,985 G	0,53	0,53
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)		100,006G-/100,197G/	100,036 G	2,6	2,6
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)		99G-/99G/	99 G	4,04	4,03
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	103,78G	103,87 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,14G-/100,51G/	100,375 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,5G-/98,7G/	98,43 G	1,29	1,29
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,329G-/99,31G/	99,286 G	1,24	1,24
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,59G-/101,53G/	101,67 G	2,05	2,05
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,262G-/98,383G/	98,26 G	1,66	1,65

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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	Renault S.A. Medium - Term Notes 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) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,06G- 93,035G/	93,1 G	2,3	2,3
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			99,016G- 99,074G/	99,246 G	2,18	2,18
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8			100,46G- 100,43G/	100,495 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,44G- 103,417G/	103,413 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,99G- 99,941G/	100,014 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,828G- 100,864G/	100,872 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			101,769G- 101,773G/	101,794 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			112,56G- 112,38G/	112,41 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			100,42G- 100,345G/	100,315 G	0,19	0,19
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)		109,348G- 109,447G/	109,473 G	4,06	4,06
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) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		103,685G- 103,796G/	103,765 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			106,707G- 106,656G/	106,629 G	1,74	1,74
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) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		136,04G- 136,04G/	135,66 G	0,81	0,81
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			106,41G- 106,465G/	106,47 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) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,17G- 100,14G/	100,145 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			118,78G- 118,75G/	118,78 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			131,28G- 131,13G/	130,89 G	0,34	0,34
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) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,578G- 101,508G/	101,509 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			104,06G- 104,06G/	104,13 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	104,216G- 104,194G/	104,178 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,965G- 105,04G/	105,005 G	0,32	0,32
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)		110,11G- 110,02G/	109,92 G	0,42	0,42
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) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		105,021G- 104,929G/	104,916 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152			97,94G- 97,65G/	97,32 G	1,22	1,22
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 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,61G- 110,77G/	110,74 G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			110,72G- 110,86G/	110,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			116,24G- 116,51G/	116,39 G	2,5	2,5
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			110,57G- 110,62G/	110,62 G	0,07	0,07

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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	Rumänien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,5G- 109,57G/	109,56 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		98,94G- 99,08G/	99,11 G	2,69	2,68	
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		99,96G- 100,03G/	100,2 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		100,77G- 100,82G/	100,73 G	1,91	1,91	
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		106,46G- 106,58G/	106,47 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		110,08G- 110,17G/	110,4 G	0,61	0,61	
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		115,38G- 115,69G/	115,51 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		106,96G- 107,22G/	107,11 G	0,69	0,68	
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		113,75G- 113,96G/	113,74 G	2,24	2,24	
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		125,46G- 125,82G/	125,5 G	3,21	3,21	
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		102,86G- 102,99G/	102,96 G	1,8	1,8	
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		110,59G- 110,76G/	110,98 G	1,42	1,42	
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		116G- 116,17G/	116,01 G	2,95	2,95	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds						
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	106,94G- 106,96G/	106,75 G	6,78	6,78	
						7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		102,69G- 102,69G/	102,61 G	5,81	5,8	
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		101,06G- 101,2G/	100,72 G	6,94	6,93	
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen						
						6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115,65G- 115,972G/	115,954 G	5,67	5,67	
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes						
						3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,55G- 107,632G/	107,55 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,27G- 100,23G/	100,235 G	0,25	0,25	
						1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,72G- 101,64G/	101,68 G	0,25	0,25	
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.		103,69G- 103,691G/	103,99 G	1,56	1,56	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes						
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		108,75G- 108,69G/	108,68 G	1,71	1,71	
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		102,4G- 102,4G/	102,4 G	1,38	1,38	
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		102,618G- 102,625G/	102,585 G	1,34	1,34	
						2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		102,84G- 101,27G/	101,19 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,415G- 106,35G/	106,41 G	1,02	1,02	
						2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,694G- 103,854G/	103,756 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes						
						3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,04G- 115,02G/	115,03 G	0,07	0,07	
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)		65,1G- 65,15G/	65 G	11,99	11,99	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,555G- 102,575G/	102,58 G			
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,61G- 107,56G/	107,59 G	0,03	0,03	
						0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,449G- 101,453G/	101,458 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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,415G-/105,37G/	105,35 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,417G-/110,305G/	110,362 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	120,812G-/120,659G/	120,29 G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		106,545G-/106,54G/	106,555 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,19G-/100,19G/	100,2 G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,12G-/107,13G/	107,11 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,96G-/100,955G/	100,96 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		109,73G-/109,79G/	109,79 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,405G-/100,342G/	100,347 G	-0,38	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,794G-/105,71G/	105,723 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		111,051G-/110,851G/	110,723 G	0,39	0,39
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)		100,1G	100,125 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,68G-/102,74G/	102,72 G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,57G-/100,59G/	100,579 G	-0,29	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		100,929G-/100,934G/	100,927 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		101,548G-/101,45G/	101,405 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,499G-/100,492G/	100,5 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,229G-/103,223G/	103,203 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		107,826G-/107,807G/	107,786 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		112,337G-/112,212G/	112,077 G	0,36	0,36
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)		102,305G-/102,32G/	102,34 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,04G-/110,04G/	110,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,42G-/104,38G/	104,36 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,156G-/105,126G/	105,114 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		109,84G-/109,89G/	109,764 G	0,25	0,25
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		101,11G-/102,118G/	102,123 G	0,56	0,56
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		105,04G-/105,03G/	105,04 G	1,15	1,15
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		106,92G-/106,92G/	106,92 G	2,55	2,55
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		110,19G-/111,447G/	110,24 G	3,75	3,75
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,955G-/99,945G/	99,945 G	0,02	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		99,75G-/99,8G/	99,75 G	0,65	0,65
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)		100,03G	100,04 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)		106,477G-/106,447G/	106,442 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,8G-/100,803G/	100,808 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,674G-/103,766G/	103,755 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		106,5G-/106,552G/	106,786 G	1,7	1,7
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		109,492G-/109,375G/	109,382 G	2,01	2,01

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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	Schaltbau Holding AG Wandelanleihen 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld v.21(22)		100G-/100G/	100 G	0,5	0,5
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)		93,25G-/95,25G/	93,25 G	8,49	8,46
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)		103,775G-/103,835G/	103,845 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		146,89G-/147,1G/	146,76 G	0,7	0,7
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		118,14G	118,15 G	2,67	2,67
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		111,9G	111,84 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100B-/100B/	100 bB	3,5	3,5
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		100,5-T	100,5 -T	-0,14	
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)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		104,55G-/104,55G/	104,55 G	2,92	2,91	
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.)		102,419G	102,509 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		90,35G-/90,35G/	89,8 G	6,62	6,62
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)		100,34G-/100,498G/	100,507 G	4,52	4,51
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL TransGroup International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		102,6G-/103G/	102,25 G	7,05	7,05
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)		112,85G-/112,74G/	112,39 G	3,28	3,28
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		109,17G-/109G/	109,11 G	0,98	0,98	
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) 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)		102,96G-/102,965G/	102,97 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		107,54G-/107,48G/	107,39 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		102,15G-/102,09G/	102,08 G			
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		103,77G-/103,66G/	103,65 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		101,505G-/101,49G/	101,5 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		108,97G-/108,85G/	108,91 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		112,92G-/112,85G/	112,87 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		109,49G-/109,43G/	109,43 G			
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		101,355G-/101,33G/	101,315 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		109,28G-/109,17G/	109,127 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		114,03G-/113,83G/	113,68 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		104,09G-/104,02G/	104,02 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,28G-/102,24G/	102,24 G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		107,01G-/106,78G/	106,68 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,24G-/100,18G/	100,13 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100,06G-/99,941G/	99,865 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		95,98G-/95,77G/	95,57 G	1,13	1,13	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,66G	101,64 G			
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,405G	106,315 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,911G	110,77 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,29G-/120,27G/	120,28 G			
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		100,92G-/100,81G/	100,73 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,608G-/100,58G/	100,57 G	-0,32		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,84G-/101,78G/	101,69 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,515G-/100,515G/	100,495 G	-0,11		
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,524G-/100,519G/	100,523 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,441G-/101,482G/	101,469 G			
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,31G-/102,345G/	102,335 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,141G-/100,151G/	100,152 G	-0,42		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,643G-/100,674G/	100,648 G	-0,2		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,981G-/99,868G/	99,828 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,825G-/99,947G/	99,774 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,62G-/101,655G/	101,64 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)		105,755G-/105,75G/	105,63 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,84G-/109,77G/	109,67 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,686G-/116,473G/	116,199 G	0,76	0,76	
						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)		100,75G-/100,75G/	100,8 G	0,76	0,76	
						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)		102,67G-/102,55G/	102,71 G	1,03	1,03	
						Sixt SE Anleihen						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,23G-/101,225G/	101,09 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,5G-/101,5G/	101,5 G	0,96	0,96	
						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	100,37G	100,41 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)		110,568G-/110,514G/	110,512 G			
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		92,505G-/92,49G/	92,9 G	11,62	11,51	
						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)		102,09G	102,15 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)		101,07G-/101,15G/	101,14 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)		104,81G-/104,78G/	104,72 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,43G-/103,48G/	103,488 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,57G-/103,57G/	103,58 G			
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,901G-/98,81G/	98,776 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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,38G-/104,39G/	104,43 G	4,65	4,65
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		104,09G-/104,035G/	104,035 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		101,762G	101,763 G			
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,02G-/103,03G/	103,02 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		104,8G-/104,72G/	104,62 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		113,145G-/113,25G/	113,191 G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		104,867G-/104,887G/	104,889 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		109,274G-/109,536G/	109,498 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104G-/104,004G/	103,887 G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		107,25G-/107,21G/	107,169 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,485G	101,485 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,8G	108,78 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103,25G-/103G/	103,25 G	5,43	5,42
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sfr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,358G-/101,275G/	101,253 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101,25G-/101,3G/	101,33 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,83G-/99,803G/	99,734 G	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,335G-/101,324G/	101,304 G		
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) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		104,735G-4,85B-/104,725G/	104,74 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425		110,265G-/110,265G/	110,285 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586		105,555G-/105,525G/	105,525 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		106,436G-/106,408G/	106,407 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944		110,946G-/110,89G/	110,87 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375		125,02G-/124,95G/	124,87 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		102,952G-/102,904G/	102,672 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413		100,425G-/100,37G/	100,325 G	0,56	0,56	
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)		99,01G-/99,33G/	99 G	6,6	6,59
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)		104,3G	104,31 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,77G	111,8 G	5,9	5,9
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,79G-/100,805G/	100,85 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,545G-/102,76G/	102,685 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,197G-/102,111G/	102,113 G	0,53	0,53
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5640000000000001%, zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,289G-/80G/	79,393 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		104,09G-/104,06G/	104,05 G	0,34	0,34
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			109,14G-/109,09G/	108,94 G		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			118,69G-/118,655G/	118,665 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			105,455G-/105,425G/	105,455 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			100,29G-/100,25G/	100,29 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			107,25G-/107,19G/	107,23 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			107,55G-/107,56G/	107,54 G		
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			99,35G-/99,18G/	99,13 G		
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			99,67G-/99,64G/	99,6 G		
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.)		101,639G-/101,694G/	101,702 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)		102,18G-/102,242G/	102,218 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		102,375G-/102,31G/	102,312 G	8,55	8,53
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		101,27G-/101,395G/	101,395 G	5,69	5,69
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)		102,48G	102,52 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)		101,59G-/101,6G/	101,6 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)		103G	103,07 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) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,1G-/104,105G/	104,085 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			105,21G-/105,21G/-5,45-5,45	105,402	0,48	0,48
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)		100,405G-/100,401G/	100,411 G	1,09	1,08
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)		100,715G-/100,775G/	100,955 G	5,79	5,79

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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,14G-/102,14G/	102,08 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,77G-/101,81G/	101,81 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,48G-/106,48G/	106,48 G	4,18	4,18
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld.v.17(20/22)		140,42G-/143,831G/	144,089 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,25G-/106,96G/	107,25 G	1,91	1,91
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		106,04G-/106,07G/	106,08 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,27G-/113,3G/	113,3 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		109,48G-/109,46G/	109,49 G	7,46	7,46
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		101,319G-/101,491G/	101,368 G	3,5	3,5
Euro	100.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		99,12G-/98,84G/	98,752 G	0,87	0,87
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)		148G-/148,13G/	147,92 G	2,86	2,86
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)		106,248G-/106,269G/	106,256 G	1,5	1,5
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)		104,93G-/104,995G/	104,995 G	0,12	0,12
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)		103,23G-/103,26G/	103,19 G	1,01	1,01
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)		111,55G-/111,37G/	111,24 G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394776665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,025G-/100,995G/	100,985 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,91G-/106,91G/	106,93 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,3G-/106,25G/	106,257 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,12G-/106,04G/	106,04 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,4G-/114,3G/	114,3 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,31G-/109,205G/	109,155 G	0,33	0,33
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,91G-/106,899G/	106,877 G	0,24	0,24
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,39G-/107,43G/	107,465 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,695G-/100,69G/	100,695 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,78G-/102,755G/	102,765 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,47G-/120,24G/	120,23 G	0,49	0,49
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,875G-/105,86G/	105,81 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,22G-/110,02G/	109,87 G	0,85	0,85
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101,94G-/101,979G/	101,984 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		103,098G-/103,097G/	103,097 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			107,726G-/107,799G/	107,799 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			111,548G-/111,67G/	111,703 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			102,036G-/102,236G/	102,251 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			108,616G-/108,656G/	108,6 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			97,693G-/97,751G/	97,72 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)		154,68G-/154,8G/	154,92 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,05G-/104,02G/	104,045 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			102,06G	102,11 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)		110,84G-/110,77G/	110,77 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		117,55G-/117,48G/	117,49 G		
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			110,32G-/110,07G/	109,89 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		105,25G-/105,18G/	105,19 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			116,13G-/116,21G/	115,83 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			109,05G-/108,82G/	108,66 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			117,82G-/117,65G/	117,616 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			108,35G-/108,29G/	108,24 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			103,57G	103,597 G		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			109,05G-/109,08G/	109,07 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			110,31G-/110,18G/	110,21 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			104,63G-/104,57G/	104,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			108,85G-/109,068G/	108,512 G	0,95	0,95
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)		103,895G-/103,875G/	103,915 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.)		105,295G-/105,356G/	105,343 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)		100G-/102,899G/	100 G	5,45	5,44
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		103,65G-/104,22G/	103,76 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,95G-/101G/	100,94 G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603			104,5G-/104,53G/	104,37 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			94,22G-/94,25G/	94,2 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			92,82G-/92,91G/	92,51 G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917			97,4G-/97,45G/	97,38 G	2,56	2,56
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)		93,55G-/93,61G/	93,64 G	4,54	4,53

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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,915G-/101,92G/	101,915 G		
AS\$	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)		107,32G-/107,33G/	107,38 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,84G-/105,76G/	105,78 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		104,54G-/104,34G/	104,14 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,079G-/102,092G/	102,102 G		
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,9G-/108,91G/	108,9 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,052G-/104,015G/	103,989 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,396G-/108,207G/	108,127 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,973G-/98,905G/	98,833 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,147G-/99,002G/	98,876 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,507G-/98,38G/	98,029 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 0,093%, zinsv. v. 09.03.21-08.06.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,13G-/100,15G/	100,16 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		100,81G-/100,81G/	100,81 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,107%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,88G-/101,864G/	101,847 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	S s	103,52G-/103,66G/	103,61 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,3G-/122,3G/	121,59 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,8G	110,57 G	0,53	0,53
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)		102,77G-/102,96G/	102,97 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,05G-/100,247G/	100,249 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,67G-/106,876G/	106,82 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,68G-/104,825G/	104,82 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		101,37G-/101,418G/	101,443 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)		113,36G-/113,469G/	113,442 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,95G-/106,994G/	106,996 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,03G-/102,05G/	102,11 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)		102G-/102G/	101,71 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,63G-/112,691G/	112,679 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		99,78G-/99,84G/	99,61 G	1,01	1,01
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,09G-/109,99G/	110,01 G	2,01	2,01
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,02G-/103,975G/	104,02 G	0,4	0,4
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,39G-/105,35G/	105,355 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		101,93G-/102,17G/	102,22 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,67G-/104,59G/	104,68 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,05G-/100,17G/	100,08 G	5,12	5,1
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		129,2G-/129,09G/	129,01 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,65G-/102,635G/	102,63 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109,06G-/108,91G/	108,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,205G-/103,165G/	103,18 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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		101,33G-/101,295G/	101,305 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107		103,01G-/103,015G/	103,06 G				
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		108,083G-/108,004G/	107,935 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		119,385G-/119,263G/	119,156 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,49G-/103,47G/	103,47 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,01G-/106,934G/	106,862 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T-/0,1-T/	0,1 -T	652,82	652,82	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,5-T-/0,5-T/	0,5 -T	450,56	450,56	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		102,04G-/102,38G/	102,39 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757		101,87G-/101,87G/	101,895 G	2,95	2,94		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2		100,04G-/100,09G/	100,09 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		102G-/101,9G/	101,941 G	2,17	2,17		
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1		99,999G-/100,201G/	100,15 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,469G-/100,615G/	100,377 G	3,69	3,69	
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)		100,155G	100,1 G	2,4	2,37	
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)		115,55G-/115,41G/	115,31 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		101,4G-/101,38G/	101,395 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)		101,32G-/101,28G/	101,28 G			
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		104,23G-/104,18G/	104,13 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		105,8G	105,67 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		110,78G	110,58 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		103,01G-/102,92G/	102,95 G				
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		109,66G-/109,59G/	109,52 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		104,81G-/104,79G/	104,79 G				
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		101,42G-/101,44G/	101,455 G				
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		113,85G-/113,81G/	113,84 G				
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		112,96G-/112,89G/	112,95 G				
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581		106,13G-/106,1G/	106,08 G				
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662		102,15G-/102,2G/	102,23 G	0,47	0,47		
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		103,15G-/103,2G/	103,14 G	1,03	1,03		
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		103,87G-/103,732G/	103,708 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		110,75G-/110,5G/	110,22 G	0,9	0,9		
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)		115,885G-/115,86G/	115,91 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			104,975G-/104,935G/	104,96 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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total SE					
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22)/Und.)	S s	103,711G	103,621 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23)/Und.)	S s	103,76G-/103,793G/	103,803 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26)/Und.)	S s	110,784G-/110,835G/	110,835 G		
						2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25)/Und.)		105,705G-/105,747G/	105,745 G		
						1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24)/Und.)	S s	102,354G-/102,355G/	102,353 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)		102,89G-/102,89G/	102,92 G	0,38	0,38
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,83G-/100,81G/	100,82 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,53G-/100,53G/	100,54 G		
						0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,37G-/101,37G/	101,36 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)		102,156G-/102,14G/	102,136 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		100,178G-/100,138G/	100,158 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		101,229G-/101,109G/	100,973 G	0,61	0,61
						1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		101,21G-/101,138G/	100,839 G	1,15	1,15
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)		111,4G-/111,19G/	111,22 G	1,42	1,42
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)		101,8G	101,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
						3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,54G-/104,49G/	104,53 G		
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen					
						5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		101,5G-/101,57G/	101,2 G	4,79	4,79
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)		102,905G-/102,675G/	102,785 G	3,88	3,88
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.)		97,501G-/99,001G/	97,501 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen					
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,21G-/100,21G/	100,76 G	3,09	3,08
						2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		100,588G-/101G/	101 G	2,51	2,51
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)		104,29G-/104,275G/	104,315 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes					
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		103,87G-/103,969G/	103,968 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		103,2G	103,21 G		
						2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,31G	106,335 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes					
						1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,64G-/100,49G/	100,43 G	0,93	0,93

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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,7G-/106,79G/	106,75 G	1,22	1,22
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) 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)		103,76G	103,61 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		106,12G	105,59 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		105,43G-/105,36G/	105,29 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		103,4G-/103,618G/	103,613 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		107,44G-/107,26G/	107,16 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		107,7G-/107,839G/	107,606 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		105,55G-/105,52G/	105,49 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		105,56G-/105,55G/	105,57 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		102,225G-/102,205G/	102,215 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		103,85G-/103,8G/	103,77 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		104,92G-/104,6G/	104,48 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	103,32G-/103,15G/	103,1 G	0,45	0,45		
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		102,56G-/102,56G/	102,58 G	0,81	0,8
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45		100,71G-/100,71G/	100,74 G	1,55	1,55	
Euro	1	endlos		HV1A29	DE000HV1A294	UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.) Null-Kupon, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX		116,07G	115,45 G		
Euro	1	endlos		HV2AXY	DE000HV2AXY3		0	0			
Euro	1	endlos		HV3RDS	DE000HV3RDS9		1,5G	1,52 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)		102,515G	102,466 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		111,13G	110,88 G	0,17	0,17	
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)		102,295G-/102,28G/	102,3 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		107,41G-/107,31G/	107,3 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,32G-/101,295G/	101,3 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		105,72G-/105,67G/	105,63 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		104,346G-/104,297G/	104,289 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,79G-/102,78G/	102,775 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,695G-/100,71G/	100,705 G			
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344		Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		110,933G-/110,737G/	110,475 G	0,86
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)		124,88G-/124,85G/	124,804 G	4,36	4,36
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)		101,5G-/101,47G/	101,47 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		111,14G-/111,02G/	111,01 G	0,51	0,51	
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)		101,77G-/101,74G/	101,74 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,55G-/124,55G/	124,55 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,08G-/103,02G/	103,02 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		95,13G-/94,879G/	94 G	10,75	10,65
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026		97,151G-/96,715G/	96,489 G	8,02	7,99	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		99,79G-/99,69G/	99,7 G	0,43	0,43
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		99,8G-/99,68G/	99,58 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,705G-/99,665G/	99,66 G		
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) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		116,61G-/116,55G/	116,59 G		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644		98,82G-/98,69G/	98,624 G	0,25	0,25	
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)		107,716G-/107,754G/	107,84 G	2,73	2,73
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		105,05G-/104,97G/	104,88 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,25G-/102,25G/	102 G	3,48	3,47
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)		98G-/98G/	98,5 G	8,12	8,1
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) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		163,63G-/163,54G/	163,17 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		105,86G-/105,86G/	105,895 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		101,12G-/101,12G/	101,11 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,669G-/100,675G/	100,679 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		107,62G-/107,58G/	107,54 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		108,94G-/108,81G/	108,78 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		101,09G-/101,05G/	100,83 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		112,52G-/112,43G/	112,29 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,57G-/102,55G/	102,53 G			
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,5G-/102,569G/	102,541 G	
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,12G-/106,101G/	106,159 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	113,47G-/113,42G/	113,79 G	5,13	5,13
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341		97,48G-/97,41G/	97,55 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675		105,48G-/105,53G/	105,92 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758		103,18G-/103,18G/	103,19 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,56G-/111,18G/	111,02 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,6G- 103,57G/	103,55 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			108,17G- 108,11G/	108,06 G	0,28	0,28
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			113,64G- 113,78G/	113,58 G	1,67	1,67
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			126,99G- 127,03G/	126,69 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			116,52G- 116,15G/	115,86 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			109,02G- 108,98G/	108,995 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,325G- 101,15G/	101,17 G	1,42	1,41
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		99,02G- 98,72G/	98,63 G	1,67	1,67
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		100,32G- 100,2G/	99,95 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		100,5-T- 100,5-T/	100,5 -T	4,77	4,76
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,995G- 99,995G/	99,975 G	0,81	0,8
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			108,17G- 107,99G/	108 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			103,05G- 103,01G/	103,01 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,72G- 102,69G/	102,67 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,27G- 100,241G/	100,248 G	-0,21	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			101,94G- 101,91G/	101,88 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			104,01G- 103,88G/	103,85 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		106,495G- 106,455G/	106,485 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			109,56G- 109,39G/	109,29 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,92G- 101,93G/	101,93 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			100,675G- 100,555G/	100,565 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,92G- 104,87G/	104,89 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCG	XS1372839214			111,26G- 111,18G/	111,21 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,48G- 100,455G/	100,45 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			108,32G- 108,21G/	108,19 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,21G- 105,209G/	105,198 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			112,52G- 112,41G/	112,36 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			124,19G- 124,14G/	123,91 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			103,74G- 103,695G/	103,74 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,14G- 108,09G/	108,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			104,5G- 104,44G/	104,42 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			110,3G- 110,06G/	110,04 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			117,64G- 117,53G/	117,24 G	1,4	1,4
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) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,76G- 102,77G/	102,78 G	0,54
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			103,875G- 103,915G/	103,92 G	0,77	0,77
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			112,89G- 113,31G/	112,64 G	3,53	3,53

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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		103,136G-/103,214G/ 103,454G-/103,651G/ 104,198G-/104,211G/	103,259 G 103,585 G 104,209 G	2,52 2,87 2,95	2,52 2,87 2,95
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010						
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477						
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550						
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) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,25G-2,5G-/102,5G/ 100,895G-/100,895G/ 104,2G-/104,081G/	102,85 100,895 G 104,042 G	0,63 0,33 0,9	0,63 0,33 0,9
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18						
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1						
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,159%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 0,9260000000000001%, zinsv. v. 01.02.21-02.05.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,055G-/100,055G/ 100,314G-/100,296G/ 101,436G-/101,419G/	100,046 G 100,298 G 101,416 G	-0,4	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563						
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350						
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) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,757G-/101,748G/ 104,908G-/104,889G/ 100,322G-/100,331G/ 103,868G-/103,883G/ 105,222G-/105,225G/ 111,609G-/111,594G/ 100,686G-/100,659G/	101,739 G 104,878 G 100,338 G 103,864 G 105,233 G 111,55 G 100,664 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644						
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480						
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326						
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241						
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597						
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140						
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) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,49G-/100,5G/ 103,625G-/103,55G/ 110,787G-/110,755G/ 100,82G-/100,807G/ 104,845G-/104,845G/ 111,618G-/111,497G/ 104,975G-/104,975G/ 111,309G-/111,258G/ 101,871G-/101,864G/	100,505 G 103,55 G 110,682 G 100,815 G 104,825 G 111,466 G 104,989 G 111,258 G 101,861 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330						
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769						
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183						
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231						
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696						
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868						
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209						
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211						
£	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	103,77G-/103,78G/	103,74 G	1,27
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)		103,695G-/103,635G/	103,635 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		106,23G-/106,397G/ 114,964G-/114,998G/ 103,226G-/103,226G/ 109,886G-/109,964G/ 110,125G-/110,078G/ 113,125G-/113,125G/ 101,702G-/101,706G/ 107,79G-/107,87G/ 107,397G-/107,468G/ 110,02G-/110,072G/	106,176 G 114,965 G 103,24 G 109,884 G 110,135 G 113,106 G 101,75 G 107,91 G 107,456 G 109,987 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027						
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755						
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342						
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442						
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806						
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366						
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034						
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,24G-/126,17G/	126 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,33G-/108,32G/	108,28 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,73G-/101,725G/	101,725 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,437G-/103,347G/	103,25 G	0,42	0,41
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,896G-/104,797G/	104,609 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,06G-/100,07G/	100,045 G	0,03	0,03
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,99G-/102,965G/	102,955 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,82G-/108,77G/	108,69 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		114,431G-/114,35G/	114,307 G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		123,449G-/123,411G/	123,194 G	0,71	0,71
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
						Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	zinsv. v. 06.04.21-05.07.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,071G-/100,058G/	100,064 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)		100,09G-/100,09G/	100,085 G	-0,34	
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,235G-/102,26G/	102,265 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)		103,485G-/103,48G/	103,48 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,245G-/107,31G/	107,305 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,178G-/100,187G/	100,177 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)		100,171G-/100,128G/	100,099 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,77G-/104,72G/	104,72 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,33G-/103,32G/	103,305 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,013G-/101,996G/	101,997 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,126G-/106,127G/	106,073 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,787G-/100,77G/	100,778 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		106,319G-/106,248G/	106,214 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,665G-/99,605G/	99,6	0,55	0,55
						Volvo Car AB Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,175G	100,2 G	0,38	0,38
						Volvo Car AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,959G-/104,019G/	104,024 G	0,9	0,9
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)		103,857G-/103,991G/	103,946 G	0,74	0,74
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,462G-/100,462G/	100,462 G	-0,28	
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,31G-/101,3G/	101,3 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	107,37G-/107,36G/	107,34 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		105,01G-/104,97G/	104,97 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		106,42G-/106,42G/	106,43 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	102,19G-/102,17G/	102,18 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)		100,79G-/100,79G/	100,78 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,14G-/109,14G/	109,12 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,21G-/105,21G/	105,2 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,49G-/102,43G/	102,41 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	108,05G-/107,96G/	107,968 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	107,1G-/107,209G/	107,214 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	114,14G-/114,05G/	114,077 G	0,51	0,51
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	123,88G-/123,74G/	123,65 G	1,19	1,19
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)		101,815G-/101,785G/	101,815 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)		102,845G-/102,88G/	102,89 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)		106,19G-/106,13G/	106,2 G		
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	102,69G-/102,68G/	102,685 G	0,11	0,11
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	103,84G-/103,63G/	103,62 G	0,59	0,59
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	100,48G-/100,357G/	100,32 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	102,04G-/101,951G/	101,95 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)		100,6G-/100,62G/	100,61 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)		102,38G-/102,368G/	102,344 G	0,25	0,25
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)		106,29G-/106,01G/	105,8 G	1,26	1,26
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	107,32G-/107,32G/	107,254 G	0,04	0,04
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.)		102,416G-/102,415G/	102,418 G		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		100,05G-/99,79G/	99,714 G	0,65	0,65
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.)		102,55G-3,25G-3,25G- /103,25G//	103,139 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		102,001G-/102,25G/	102,101 G	6,3	6,29
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)		101,681G-/101,653G/	101,677 G	0,16	0,16
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		104,03G-/104,07G/	104,1 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,45G-/106,36G/	105,98 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,58G-/103,735G/	103,765 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,67G	105,74 G	0,33	0,33
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,79G-/102,79G/	102,82 G	0,46	0,46
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,79G-/110,67G/	110,67 G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,43G	108,51 G	0,3	0,3
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,91G-/111,9G/	111,89 G	1,11	1,11
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,95G-/107,955G/	107,99 G	0,9	0,9
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,97G-/107,77G/	106,92 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,41G-/101,547G/	101,532 G		
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		117,28G-/117,03G/	115,86 G	3,61	3,6
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)		100,816G-/100,815G/	100,816 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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,88G-/102,95G/	102,93 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)		110G-/110G/	110 G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		104,966G-/104,965G/	104,825 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		107,476G-/107,49G/	107,495 G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,47G-/103,27G/	103,24 G	0,87	0,87
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		9,011G-/9,011G/	8,651 G	10,73	10,73
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,324G	0,33 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,485G	4,562 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel		12,45G	12,56 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		5,085G	4,916 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		21,58G	21,2 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar		7,115G	7,015 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,899G	0,878 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		2,071G	2,043 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		20,37G	20,8 G		
US\$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc		7,165G	7,16 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		4,53G	4,45 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		7,5G	7,51 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		2,159G	2,209 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		3,422G	3,352 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		12,12G	12,05 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum		8,215G	8,44 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		18,28G	18,19 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,89G	2,873 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		17,96G	18 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		14,3G	14,6 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		17,79G	17,71 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		8,27G	8,165 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		519,1G	514,75 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		16,09G	16,02 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)		101,68G-/101,771G/	101,752 G	0,69	0,69
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	104,609G-/104,618G/	104,606 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,13G-/101,09G/	101,09 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)		103,885G-/103,775G/	103,74 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	Einheitspreis und variable Notiz 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,05G	111,05 G	4,47	4,47
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBPA03	DE000WBPA038	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	103,586G-/103,526G/	103,518 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBPA05	DE000WBPA053		R 6	104,24G-/104,76G/	104,75 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBPA02	DE000WBPA020	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		108,3G-/108,3G/-8,7G	108,3 G	2,65	2,65
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)		100,86G-/100,12G/	100,41 G	4,84	4,84
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)		190-T-/190-T/	190 -T		
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)		101,32G-/101,34G/	101,35 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		122,582G-/123,242G/	120,542 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) 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,785G-/100,906G/	100,9 G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381			100,171G-/100,538G/	100,503 G	1,88	1,88
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			101,945G-/102,197G/	102,043 G	2,13	2,13
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			104,101G-/104,354G/	104,274 G	2,43	2,42
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)		103,231G-/103,258G/	103,226 G	2,17	2,17
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)		103,815G-/103,99G/	103,98 G	0,74	0,74

Bekanntmachungen	
- ex Bezugsrecht -	mic AG WKN A254W5 / ISIN DE000A254W52
<p>Mit Wirkung vom 22.04.2021 werden die Inhaber-Aktien o.N. der mic AG WKN A254W5 ISIN DE000A254W52 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Mit Ablauf des 21.04.2021 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808) Hamburg, den 20. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	
Bekanntmachung - WKN A2H 63X ISIN AU000000KP25 - Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N. -	
<p>Aufgrund eines Fehlers des Skontroführers erfolgte in der oben genannten Gattung die technische Umsetzung der Wiederaufnahme statt am 09. April 2021 erst am 16. April 2021. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3836) Hamburg, den 21. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	
Bekanntmachung - WKN A0B 6PK ISIN AU000000STX7 - Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N. -	
<p>Aufgrund eines Fehlers des Skontroführers erfolgte in der oben genannten Gattung die technische Umsetzung der Wiederaufnahme statt am 09. April 2021 erst am 16. April 2021. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3836) Hamburg, den 21. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	

Bekanntmachungen		
Bekanntmachung - WKN A1C WLK ISIN AU000000VKA8 - Viking Mines Ltd. Registered Shares o.N. -		
<p>Aufgrund eines Fehlers des Skontroführers erfolgte in der oben genannten Gattung die technische Umsetzung der Wiederaufnahme statt am 09. April 2021 erst am 16. April 2021. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3836) Hamburg, den 21. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>		
Kurseinfügung Freiverkehr		
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz
A2PQGU	21.04.2021, 08:20	0,294 G
<p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836) Hamburg, den 22. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>		

--

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
15.04.21	20.04.21	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque	0,127% EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)	23.04.21	28.04.21	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)
15.04.21		A3H3LR	DE000A3H3LR9	Scout24 AG	Scout24 AG, Inhaber-Andienungsrechte	23.04.21	28.04.21	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH	5,25% IHS v.2016(2019/2021)
16.04.21		899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd.	Global Petroleum Ltd., Registered Shares o.N.	28.04.21	28.04.21	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc.	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)
16.04.21	21.10.21	A1ZATT	XS1002933072	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)	27.04.21	01.05.21	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik	3,75% EO-B.T.P. 2013(21)
16.04.21	21.04.21	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley	2,5% DL-Notes 2016(21)	27.04.21	30.04.21	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich	5,5% EO-Bonos 2011(21)
16.04.21		A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc., Registered Shares o.N.	28.04.21	28.04.21	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc.	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)
19.04.21		A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited	Amaysim Australia Ltd., Registered Shares o.N.	29.04.21	04.05.21	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc.	3,75% AD-Notes 2016(21)
19.04.21	22.04.76	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd.	4,75% EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)	03.05.21	06.05.21	A1ZHWG	US037833AR12	Apple Inc.	2,85% DL-Notes 2014(14/21)
19.04.21		973605	US0155658075	Fred Alger Management LLC	Alger Mid Cap Growth Fund Registered Shares B o.N.	03.05.21	15.11.23	A1Z9Z7	US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co.	5,125% DL-Notes 2015(15/23)
19.04.21		A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc., Registered Shares DL -,01	04.05.21	07.05.21	A1ZC2A	XS1026110475	National Australia Bank Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(21)
20.04.21	23.04.21	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG	1,25% Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	05.05.21		A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A.	8,625% EO-FLR Bond 2016(21/Und.)
20.04.21	25.04.21	A1AZJ2	XS0529414319	Carrefour S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	05.05.21	10.05.21	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc.	0,144% EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)
20.04.21	25.04.21	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik	3,75% EO-OAT 2005(21)	06.05.21	11.05.21	907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I	1,96% EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)
20.04.21		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	Société Générale Securities Services GmbH	HMTCorpor.RiskContr.short Dur. Inhaber-Anteile	06.05.21	12.05.21	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ]	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
21.04.21		855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd.	Coca-Cola Amatil Ltd., Registered Shares o.N.	07.05.21	12.05.21	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC	0,25% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)
21.04.21	26.04.21	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	07.05.21	12.05.21	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd.	3% AD-Medium-Term Notes 2016(21)
21.04.21		ETF022	LU0488316729	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor HSI UCITS ETF, Inhaber-Anteile I o.N.	10.05.21		A0GMRS	DE000A0GMRS6	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.	0,259% EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)
21.04.21		ETF031	LU0392496690	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	11.05.21	14.05.21	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH	2,5% MTN v.2014(2021)
21.04.21		ETF053	LU0392496930	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF, Inhaber-Anteile I o.N.	12.05.21	17.05.21	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)
21.04.21		ETF563	LU0530124006	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor Bund Future -2x Inv ETF Inhaber-Anteile I o.N.	12.05.21	17.05.21	A1GREX	FR0011048966	Suez S.A.	4,078% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
21.04.21		ETF052	LU0392496856	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF Inhaber-Anteile I o.N.	13.05.21	18.05.21	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG	6,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
21.04.21		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002	13.05.21	18.05.21	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB	3,25% EO-Notes 2016(21)
21.04.21		A3KP0A	XS2332889851	Rakuten Group Inc.	4,25% EO-FLR Notes 21(21/Und.) 144A	17.05.21	20.05.21	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A.	2,5% EO-Obl. 2014(14/21)
21.04.21	26.04.22	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc.	3% DL-Notes 2017(17/22)	18.05.21	21.05.21	A1ZJBX	XS1066869048	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,625% AD-Medium-Term Notes 2014(21)
21.04.21	26.04.21	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co.	0,08% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	18.05.21	24.05.21	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj	4% EO-Med.-Term Notes 2011(21)
22.04.21	27.04.21	A1GQQJ	XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	18.05.21	24.05.21	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co.	1,75% EO-Notes 2014(14/21)
22.04.21	27.04.21	A3E495	DE000A3E4951	Deutsche Beteiligungs AG	Deutsche Beteiligungs AG, Inhaber-Bezugsrechte	18.05.21	24.05.21	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
22.04.21	27.04.21	A1ZACT	FR0011637586	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	18.05.21	24.05.21	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley	Morgan Stanley, EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)
23.04.21		A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd.	BA-CA Finance (Cayman) Ltd., EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)	18.05.21	24.05.21	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
23.04.21		A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	Coinbase Global Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,00001	19.05.21	25.05.21	A18Z2Q	XS1394753484	European Investment Bank (EIB)	1% NK-Medium-Term Notes 2016(21)
						19.05.21	24.05.21	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj	4% EO-Med.-Term Notes 2011(21)
						19.05.21	25.05.21	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich	3,75% NK-Anl. 2010(21)
						18.05.21	24.05.21	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
						20.05.21	26.05.21	A1ZJY5	XS1070531402	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% AD-Medium-Term Notes 2014(21)
						19.05.21	25.05.21	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich	3,75% NK-Anl. 2010(21)
						20.05.21	26.05.21	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(21)
						20.05.21	26.05.21	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A.	0,75% EO-Bonds 2016(16/21)

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
21.05.21	26.05.41	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6% FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)						
27.05.21	01.06.21	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc.	0,375% EO-Notes 2016(16/21)						
27.05.21	01.06.21	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS	0,5% EO-Notes 2017(17/21)						
27.05.21	01.06.21	A182DU	XS1422314689	China Development Bank	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
27.05.21	01.06.21	DX1ZMW	XS0809897761	Deutsche Bank AG	1,9% NK-Festzinsanl. v.2017(2021)						
27.05.21	01.06.21	A1GRYP	XS0632659933	Linde Finance B.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
01.06.21	04.06.21	A1GRVV	EU000A1GRVV3	Europäische Union	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
01.06.21	04.06.21	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)						
04.06.21	09.06.21	A0FAG1	DE000A0FAG19	Sachsen-Anhalt, Land	6,025% FLR-MTN-Landessch. v.06(21)						
10.06.21	15.06.21	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH	Volkswagen Bank GmbH, FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
ADLER Group S.A. Bank of Cyprus Holdings PLC	391200OYYFJ3DWAMEC69 635400L14KNHZXPUM19	A3KP7A A3KP2G	XS2336188029 XS2333239692		ADLER Group S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) Bank of Cyprus Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	100.000 100.000	27.04.27 23.10.31	MWB MWB	22.04.21 22.04.21	27.04.21
Dufry One B.V. EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	7245003K5MN9U7XW0808 4S66HJ5RNB5ZWG9YW219	A3KP1G A3KPNS	XS2333564503 XS2332851026	725.000.000 Euro 250.000.000 Euro	Dufry One B.V. EO-Notes 2021(21/28) EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2021(41)	100.000 100.000	15.04.28 23.04.41	MWB MWB	21.04.21 21.04.21	
Eurogrid GmbH Europäische Union	967600Q53854Z2NBCC81 529900FZRK8FGMPEOM08	A3H3HU A3KP2Z	XS2333297625 EU000A3KP2Z3		Eurogrid GmbH MTN v.2021(2021/2033) Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(36)	100.000 1.000	21.04.33 22.04.36	MWB MWB	16.04.21 22.04.21	21.04.21 27.04.21
HOCHTIEF AG International Finance Facility for Immunisation	529900Y25S8NZIYTT924 549300ILK2NRULX3HX87	A3E5S0 A3KPVS	DE000A3E5S00 XS2333299324	750.000.000 US\$	HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029) Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000 1.000	26.04.29 21.04.26	MWB MWB	22.04.21 21.04.21	26.04.21
Istanbul Metropolitan Municipality Marvell Technology Inc.	213800T1VDQSNKA2MD76	A286C5 A3CNLD	XS2010029234 US5738741041		Istanbul Metropolitan Municip. DL-Notes 2020(25) Reg.S Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	200.000 1	09.12.25	MWB MWB	16.04.21 23.04.21	
OPTIMI HEALTH Corp. PCF GmbH	98450063FDF8UD3Q652 5299001ZMR76CCHGY076	A2QQEL A3H3K5	CA68405H1001 XS2333301674	41.113.006 Stück	OPTIMI HEALTH Corp. Registered Shares o.N. PCF GmbH Notes v.21(23/26)	1 100.000		MWB MWB	16.04.21 21.04.21	
PCF GmbH Rakuten Group Inc.	5299001ZMR76CCHGY076 529900IMXUCQKUL1H943	A3H3K6 A3KP0A	XS2333302052 XS2332889851		PCF GmbH FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) 144A	100.000 200.000	15.04.26 15.04.26	MWB MWB	21.04.21 21.04.21	
Rakuten Group Inc. Slowakische Republik	529900IMXUCQKUL1H943 097900BHF0000074794	A3KPS9 A3KPSN	XS2332889778 SK4000018958	1.500.000.000 Euro	Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S Slowakei EO-Anl. 2021(36)	200.000 1		MWB MWB	22.04.21 21.04.21	
TI Automotive Finance PLC TUI AG	549300MZ54ZRN8UFQS35 529900SL2WSPV293B552	A3KPK9 A3E5KG	XS2331728126 DE000A3E5KG2		TI Automotive Finance PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	100.000 100.000	21.04.36 15.04.29 16.04.28	MWB MWB MWB	16.04.21 16.04.21 16.04.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
22.04.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2JL2F A2PRKY	CA09368R1073 CA75624R1082	Blockchain Foundry Inc. Reconnaissance Energy Africa Ltd.	Blockchain Foundry Inc. Registered Shares o.N. Reconnaissance Energy Afri.Ltd Registered Shares o.N.	16.04.21 19.04.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
22.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	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
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
22.04.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I	Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	22.04.21 08:00	Vorzeitige Kündigung zum 27.06.2021
A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd.	Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	21.04.21 08:00	analog Heimatbörse
A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd.	Seven Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	20.04.21 08:00	analog Heimatmarkt
A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	Elementos Ltd. Registered Shares o.N.	19.04.21 08:00	Analog Heimatbörse
A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	16.04.21 08:00	Analog Heimatbörse
A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	Viking Mines Ltd. Registered Shares o.N.	16.04.21 08:00	Analog Heimatbörse
A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	Regis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.04.21 08:03	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
22.04.2021

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	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	0,122G-0,122	0,13	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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 437,359	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4	12.03.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	15,84 G	16,025G	16,07	13,21
US\$ 5,041	1	7	2018 J=0,071	2019 J=0,5255	24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	37,6 -T	37,4-T	38	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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Euro 0,02	01.12.20		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	8,39 G	8,42G	8,42	8,08
1	Euro 0,6	Euro 0,6	01.04.21		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	33,59 G	33,63G	34,26	29,76
9	Euro 0,09	Euro 0,08	01.12.20		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,9 G	4,877G	4,9	4,71
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,48 G	20,44G	21,06	19,88
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.20		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,07 G	7,05G	7,17	7,05
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,99 G	10,09G	10,15	9,18
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,74 G	6,735G	6,78	6,73
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	21,26 G	21,46G	21,9	18,84
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.20		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	108,3 G	108,37G	110,29	108,12
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance	1	116,38 G	115,61G	116,97	111,28
							Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]					
7	Euro 0,16	Euro 0,05	29.04.21		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,82 G	0,843G	0,93	0,8
7	Euro 0,18	Euro 0,06	29.04.21		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,79 G	0,8G	0,94	0,78
10	Euro 0,55	Euro 0,11	27.07.20		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,47	0,472G-0,473-0,473	0,49	0,4
1	Euro 0,17	Euro 0,4	26.10.20		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,72	1,71G-1,712-1,72	2,01	1,7
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	77,94 G	78,36G	87,5	75,91
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,93 G	40,24G	41,27	39,6
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	95,66 G	96,16G	105,25	92,84
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,49 G	4,518G	4,85	4,45
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	34,56 G	34,95G	35,19	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	34,18 G	34,61G	34,93	32
10	US\$ 0,05	US\$ 0,23	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,09 G	3,081G	3,24	3,07
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	434,7 G	434,69G	435,44	434,42
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	13,49 G	13,51G	13,75	13,39
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	10,07 G	10,17G	10,52	9,37
10	Euro 0,2	Euro 0,11	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,03 G	6,025G	6,04	5,94
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	22,92 G	22,19G	22,26	20,02
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	72,11 G	73,19G	73,19	67,66
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	46,73 G	46,9G	47,69	44,02
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	46,65 G	46,92G	47,81	44,25
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	34,84 G	35,45G	42,52	33,74
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	19,12 G	19,37G	19,37	17,79
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	149,14 G	149,22G	162,57	147,99
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,79 G	11,77G	11,82	11,38
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	21,02 G	21,08G	22,32	18,47
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	61,95 G	62,85G	75,33	60,58
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	21,09 G	21,15G	22,38	18,44
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.934,75 G	2956,3G	3.078,27	2.701,98
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,06 G	8,03G	8,47	7,95
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	32,53 G	32,77G	35,8	31,63
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	227,42 G	229,7G	231,24	209,03
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	179,63 G	182,32G	186,62	150
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	324,91 G	327,84G	331	304,07
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Ifk Value Renten	1	47,37 G	47,46G	48,01	46,72
10		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	157,77 G	158,65G	190,04	157,77
10	Euro55	Euro30	15.02.21		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	1.408,57 G	1424,41G-41,36-0,5	1.451,21	1.332,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	29.895,45 G	30291,98G	30.526,25	26.595,96
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	446,79 G	449,63G	453,32	396,31
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	285,91 G	288,99G	291,32	258,59
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	57,72 G	58,53G	60,61	55,5
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	238,75 G	237,97G	242,15	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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	75,54 G	75,97G	78,21	73,58
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	14,08 G	14,08G	14,26	13,61
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	60,5 G	60,88G	69,15	58,33
9	US\$ 0,42	US\$ 0,26	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	6,68 G	6,675G	6,86	6,66
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	399,3 G	405,56G	405,56	365,61
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	135,25 G	137,45G	150,14	133,34
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	47,74 G	48,2G	52,15	46,03
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,14 G	18,22G	18,44	16,22
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,31 G	17,49G	17,66	15,12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	33,26 G	33,67G	34,02	30,35
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,94 G	28,95G	29,71	28,58
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,64 G	26,64G	27,1	26,2
9	US\$ 0,18	US\$ 0,12	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,33 G	6,325G	6,51	6,24
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	602,79 G	615,04G	665,97	557,64
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	34,5 G	34,85G-5,25	35,3	31,86
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	132,21 G	134,17G	134,74	118,18
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	23,8 G	24,02G	24,02	20,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,17	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,14 G	3,143G	3,21	3,1
9	Euro 0,22	Euro 0,15	30.09.20		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,83 G	6,83G	6,96	6,83
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,75 G	21,76G	21,97	21,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,14 G	15,17G	15,4	13,96
6	US\$ 0,53	US\$ 0,19	30.11.20		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,72 G	13,8G	14,01	13,18
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,45 G	22,71G	22,96	20,19
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	236,47	238,34G	238,47	223,69
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	288,03 G	289,54G	289,74	267,15
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	154,22 G	155,62G	157,26	142,23
10	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	91,74 G	92,16G	92,58	86,24
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	109,47 G	110,3G	111,02	99,52
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	129,3 G	130,7G	131,97	115,52
12	Euro14,76	Euro10,91	01.02.21		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.217,17 G	1.218,72G	1.255,59	1.217,17
1	Euro 1,14	Euro 2,34	15.03.21		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	118,47 G	118,04G	119,67	115,76
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	71,76 G	72,67G	72,67	63,39
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	212,85 G	214,21G	217,9	201,25
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	141,26 G	142,05G	143,98	133,21
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.131,23 G	1.141,87G	1.151,02	1.070,77
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	135,49 G	136,29G	137,51	122,59
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	145,63 G	148,53G	150,65	130,59
1	Euro 1,13	Euro 1,02	01.03.21		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,19 G	62,31G	65,32	62,15
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	125,45 G	126,45G	127,19	121,72
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	214 G	211,31G	214,8	199
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	102,1 G	103,46G	103,88	90,49
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	146,86 G	147,78G	149,19	138,78
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	171,39 G	172,55G	176,51	148,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	184,92 G	186,39G	187	164,11
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	157,27 G	157,63G	158,87	138,41
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,32 G	87,43G	89,85	87,32
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,93 G	47,15G	48,52	46,86
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	206,31 G	207,33G	211,21	182,13
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	437,23 G	445,31G	449,61	399,08
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	81,27 G	82,35G	82,87	69,21
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	65,07 G	66,68G	69,53	62,87
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	438,16 G	446,73G	455,12	408,47
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	555,01 G	559,67G	562,5	518,64
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,45 G	55,51G	56,53	55,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Allianz Global Investors GmbH Kapital Plus	1	70,99 G	70,92G	71,38	68,54
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,7 G	45,7G	45,91	45,67
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	127,48 G	128,94G	129,82	116,69
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,79 G	48,78G	49,03	48,78
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,7 G	94,63G	95,09	92,71
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	379,5 G	381,31G	387,33	362,76
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,4 G	47,42G	48,61	41,95
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	169,22 G	170,65G-2,07	172,63	150,94
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	201,03 G	205,37G	228,78	197,25
4	Euro 0,5	Euro 0,35	13.10.20		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,8 G	0,8G	1,1	0,8
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	454,92 G	461,95G	464,18	415,35
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	34,02 G	34,45G	34,56	30,79
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	20,56 G	20,96G	21,91	19,8
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,68 G	10,63G	10,89	9,8
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	184,93 G	185,42G	206,65	172,6
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	203,97 G	204,87G	229,24	191,36
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	80,66 G	79,95G	90,36	76,51
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	580,54 G	580,47G	605,06	545,91
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	38,68 G	38,49G	40,21	36,21
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	465,13	464,82G	529,9	437,86
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	46,82 G	46,83G	53,81	44,84
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	181,64 G	184,4G	213,19	178,96
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	73,88 G	74,53G	86,79	72,74
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	14,66 G	14,81G	17,27	14,42
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	261,28 G	263,21G	294,36	254,48
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	123 G	122,94G	124,24	110,25
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	270,82 G	271,92G	273,97	243,84
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	16,62 G	16,94G	18,63	16,33
10		Euro 0,92	15.12.20		A2P3J1	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	86,42 G	85,52G	92,98	82,64
10	Euro 0,65	Euro 0,16	15.12.20		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	59,78 G	59,75G	60,11	50,36
10	Euro 10,44	Euro 5,38	15.12.20		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	595,27 G	596,33G	601,65	500,61
10	Euro 6,97	Euro 3,13	15.12.20		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	911,23 G	911,14G	912,46	911
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	151,42 G	152,13G	153,51	139,59
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	117,15 G	116,99G	117,21	115,45
10	Euro 4,05	Euro 3,26	15.12.20		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	92,55 G	93,19G	93,66	83,25
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	18,01 G	18,21G	18,25	16,14
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	16,98 G	17,26G	17,35	15,37
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	147,74 G	147,88G	149,75	147,74
10	Euro 0,35	Euro 0,16	15.12.20		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,16 G	46,16G	46,22	46,13
10	Euro 2,49	Euro 2,2	15.12.20		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,65 G	93,67G	94,34	92,47
10	Euro 4,56	Euro 3,99	15.12.20		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	75,45 G	75,66G	77,17	74,81
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	709,8 G	709,83G	715,27	594,98
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	64,92 G	64,93G	65,43	54,53
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,68 G	92,67G	92,71	92,51
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	12,05 G	12,1G	12,21	10,67
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	35,99 G	36,56G	36,56	32,29
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	35,42 G	35,74G	35,91	31,81
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,42 G	17,43G	17,85	17,42
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,26 G	12,27G	12,54	12,26
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	115 G	115,96G	116,5	109,45
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	108,71 G	109,48G	109,48	105,81
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	207,3 G	208,38G	210,62	185,29
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,68 G	106,67G	106,92	106,67
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	263,57 G	263,9G	268,66	238,43
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	133,28 G	134,69G	137,99	120,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	267,56	267,67G-9,56-73,69	297,81	244,85
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gi.Artif.Intelligence	1	272,26 G	273,76G	300,16	249,35
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	146,87 G	147,26G	148,8	136,48
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	359,2 G	357,13G	359,85	317,02
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	376,33 G	379,66G	383,14	337,69
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	275,96 G	277,74G	280,79	255,08
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	299,93 G	302,2G	305,96	276,2
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	23,45 G	23,65G	24,1	20,63
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	152,55	153,02G	154,07	144,51
1	Euro 1,19	Euro 1,13	15.04.21		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	55,29 G	55,58G	56,82	55,29
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	48,64 G	48,41G	48,88	46,89
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	35,67 G	36,01G	39,14	33,86
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	127,16 G	127,53G	131,07	116,41
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,62 G	46,67G	47,63	46,57
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,14 G	43,15G	43,21	43,01
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	52,67 G	52,93G	53,3	48,24
							Ampega Investment GmbH					
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	30,69 G	30,81G	31,34	27
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	100,61 G	102,44G	102,44	97,82
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	63,1 G	62,92G	63,77	58,99
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	266,96 G	269,43G	281,05	257,84
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,59 G	21,6G	21,91	21,58
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,74 G	25,74G	26,22	25,62
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,89 G	16,87G	17,15	16,87
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,21 G	50,2G	50,32	50,11
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	66,24 G	66,75G	67,63	62,25
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	206,2 G	206,25G	206,92	195,02
10	Euro 0,1	Euro 0,1	25.11.20		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	17 G	17,14G	17,49	14,59
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	40,32	40,22G	40,85	35,38
10	Euro 0,4	Euro 0,25	25.11.20		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	99 -T	99-T	99	98,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	127,49 G	127,74G	130,34	118,52
7	Euro 2	Euro 2	02.09.20		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,53 G	99,5G	100,28	98,9
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	128,72 G	128,26G	130,11	124,95
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	102,99 G	102,51G	105,57	91,74
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	95,39 G	95,5G	97,3	91,01
7	Euro 2,55	Euro 2,55	02.09.20		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	101,77 G	101,43G	101,9	98,94
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	93,96 G	93,5G	94,16	91,62
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	121,59 G	121G	122,48	112
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	121,83 G	121,98G	123,08	108,92
1	Euro 2,35	Euro 2,24	10.03.21		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	123,23 G	123,01G	125,53	121,91
4	Euro 1,2	Euro 0,24	26.06.20		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	177,15 G	177,75G	180,34	166,99
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	107,69 G	106,93G	108,11	102,25
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	157,71 G	159,26G	161,91	151,43
7	Euro 3	Euro 2,5	02.09.20		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	134,25 G	134,95G	136,06	119,62
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	64 G	63,86G	64,65	59,83
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	161,26 G	161,15G	164,85	151,9
10		Euro 0,6	04.11.20		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	58,88 G	58,71G	59,46	54,17
1	Euro 0,86	Euro 0,71	10.03.21		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	124,27 G	124,32G	125,81	123,81
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	213,67 G	212,6G	214,05	202,07
1	Euro 0,06	Euro 0,06	10.03.21		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,41 G	94,42G	95,55	94,41
							Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	298,5 G	301,35G	301,35	274,75
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	275,75 G	277,6G	280,85	243,45
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	194,96 G	195,04G	197,96	175,3
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	181,28 G	182,6G	185,18	167,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi Asset Management	1	69,4 G	68,41G	71,7	56,65
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	129,38 G	130,16G	130,96	118,6
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	81,79 G	82,63G	82,85	74,37
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	3.171 G	3214,5G	3.259,5	2.476
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	9,8 G	9,708G	11,29	9,65
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	273,15 G	274,9G	277,45	250,45
							Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1				
2	Euro 0,04	Euro 0,06	15.04.21		A0ERM	AT0000857164	Amundi Austria GmbH	1	6,32 G	6,3G	6,46	6,23
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Ethik Fonds	1	74,46 G	74,52G	75,74	64,99
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.21		970877	AT0000856026	Amundi Austria Stock	1	8,23 G	8,24G	8,5	8,23
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	19,05 G	19,24G	20,11	16,45
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Gold Stock	1	120,01 G	120,44G	128,26	114,84
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Eastern Europe Stock	1	109,3 G	109,27G	111,53	95,61
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Austria Stock	1	26,28 G	26,53G	27,88	22,71
6	Euro 0,2	Euro 0,15	03.08.20		541576	AT0000822408	Amundi Gold Stock	1	9,24 G	9,145G	9,24	8,38
							Amundi Mega Trends	1				
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	68,69 G	69,53G	69,86	67,75
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	216,97 G	218,76G	223,39	200,18
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,03 G	49,05G	49,44	49,03
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	54,73 G	54,83G	55,87	54,64
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	99,02 G	100,53G	100,72	89,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	140,96 G	140,03G	144,27	135,11
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	184,79 G	185,85G	188,29	159,44
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	109,21 G	110,54G	113,91	89,06
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	62,3 G	63,11G	63,72	59,91
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	73,03 G	73,88G	74,67	65,77
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	114,06 G	115,47G	125,99	110,49
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	185,87 G	188,1G	199,44	168,65
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	68,72 G	69,48G	69,87	66,53
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	70,39 G	70,92G	71,18	68,21
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	63,38 G	63,91G	64,25	61,96
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	64,69 G	65,22G	65,56	63,23
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	66,41 G	66,96G	67,3	64,89
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	67,86 G	68,43G	68,88	66,29
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	66,1 G	66,7G	67,08	64,17
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	66,93 G	67,67G	68,04	64,81
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	127,15 G	127,85G	137,75	119,59
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	207,88 G	207,87G	213,13	206,06
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	107,96 G	109,23G	112,87	101,3
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	107,21 G	107,25G	108,53	107,21
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	234,55 G	240,24G	264,67	234,55
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	161,82 G	161,83G	165,05	159,62
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	465,16 G	465G	466,37	464,48
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	23,76 G	23,76G	24,07	21,6
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,62 G	66,64G	67,01	66,61
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	578,7 G	585,4G	585,4	539,7
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	223,75 G	227,65G	236,4	216,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	241,45 G	243,3G	244,4	215,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	206,15 G	206,85G	230,15	171,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	90,61 G	91,63G	92,26	79,44
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	368,19 G	370,15G	378,37	328
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	150,19 G	150,37G	151,34	147,87
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,26 G	73,1G	73,29	71,49
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,6 G	20,6G	20,77	20,5
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,45 G	25,45G	26,22	25,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Luxembourg S.A.	1	36,16 G	36,29G	40,35	34,97
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,25 G	47,39G	47,6	46
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	23,28 G	23,26G	23,32	22,97
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	123,34 G	123,34G	126,89	121,8
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	150,09 G	149,62G	150,09	127,6
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	198,6 G	200,53G	202,52	169,98
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	136,18 G	137,23G	138,66	122,24
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	116,62 G	116,95G	124,28	110,22
							Aviva Investors Luxembourg					
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,68 G	3,684G	3,72	3,67
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,15 G	11,13G	11,43	11,02
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	15,27 G	15,42G	15,61	13,76
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	313,23 G	317,8G	319,09	295,22
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	161,83 G	161,85G	179,66	158,06
1	Euro 2,75	Euro 2,58	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	75,2 G	74,99G	75,41	74,06
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	252,6 G	249,81G	252,6	230,95
1	Euro 2,31	Euro 1,45	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	197,3 G	195,27G	197,3	180,91
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	194,77 G	194,88G	198,42	193,99
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	265,41 G	265,78G	284,77	264,71
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	170,96 G	170,89G	172,57	170,26
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	102,1 G	102,2G	111	101,15
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,36 G	62,39G	63,76	62,3
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	67,35 G	67,97G	68	62,5
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	230,73 G	231,11G	236,21	213,01
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	79,27 G	79,6G	80,49	74,22
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,75 G	24,75G	25,34	24,48
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,26 G	35,27G	36,05	35,22
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	80,56 G	81,28G	81,33	74,54
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	48,71 G	49,17G	49,18	45,32
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	121,23 G	121,65G	122,81	117,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	204,79 G	205,99G	207,93	199,47
1	Euro 1,15	Euro 1,05	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	25,94 G	25,94G	27	25,68
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	92,37 G	92,38G	92,58	91,47
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	70,17 G	70,86G	71,42	63,97
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	81,14 G	81,94G	82,49	74,06
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	193,87 G	196,67G	199,21	181
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	197,53 G	198,1G	200,93	181,7
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,01 G	20,01G	20,19	19,92
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,93 G	12,93G	13,06	12,88
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,67 G	8,78G-8,835	9,04	8,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	21,76 G	21,96G	22,13	18,72
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	12,68 G	12,77G	12,87	11,41
1	Euro 0,27	Euro 0,41	30.12.20		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,72 G	49,89G	51,36	49,63
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,54 G	70,73G	72,73	70,5
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	104,92 G	104,89G	107,59	102,94
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	111,75 G	111,71G	113,06	111,15
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,56 G	29,59G	30,47	29,56
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	146,91 G	148,43G	149,96	129,77
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,17	0,173G-0,174-0,174-0,174-0,174-0,174	0,18	0,17
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,25 G	55,48G	56,17	55,25
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	78,83 G	79,41G	79,52	74,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	97,35 G	97,73G	98,86	89,66
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	68,69 G	69,29G	69,92	62,18
5	Euro13	Euro 8	18.03.21		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	1,62 G	1,62G	9,61	1,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A.	1	595,16 G	592,74G	595,16	550,06
1	Euro 5,07	Euro15,83	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	390,69 G	390,88G	390,88	366,05
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	13,86 G	13,98G	14,13	12,33
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	20,44 G	20,81G	21,26	19,4
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	41,74 G	42,18G	42,3	37,56
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	93,91 G	95,13G	95,13	80,88
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	13,11 G	13,19G	13,27	11,76
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	9,68 G	9,81G	9,96	9,15
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	27,71 G	27,88G	28,19	23,53
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	28,05 G	28,26G	28,5	23,85
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,6 G	18,72G	18,84	16,66
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	9,73 G	9,87G	10,04	9,24
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	93,92 G	94,78G	94,78	81,21
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	20,71 G	20,99G	21,54	19,5
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	21,78 G	22,01G	22,24	19,17
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	21,79 G	22,03G	22,23	19,18
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	38,95 G	39,34G	39,77	33,24
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	151,39 G	154,09G	154,09	134,99
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A.	1	55,34 G	55,71G	57,09	53,61
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	SQUAD Green - Balance	1	272,26 G	274,6G	277,87	246,22
10	Euro 4,23	Euro 2,13	03.05.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	smart-Invest FCP-Helios AR	1	125,89 G	127,64G	127,98	116,83
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	106,59 G	107,64G	108,24	100,25
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	32,05 G	32,13G	32,31	29,3
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	PEH SICAV - PEH Empire	1	57,69 G	57,46G	57,69	54,04
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	139,92 G	140,58G	141,46	128,89
1	Euro 3,3	Euro 0,88	06.04.21		A2DTMN	DE000A2DTMN6	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	90,86 G	90,58G	91,02	87,72
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	103,63 G	103,56G	103,63	99,2
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Frankfurter Stiftungsfonds	1	105,13 G	105,21G	108,37	102,67
1	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.20		A1145J	DE000A1145J0	Arbor Invest - Spezialrenten	1	152,64 G	155,14G	156,63	142,34
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CV2E	LU0498676971	Axxion Revolution Fund - ONE	1	86,87 G	86,91G	88,93	78,68
1	Euro 6	Euro 6	17.08.20		A14XNT	DE000A14XNT1	nova Steady HealthCare	1	78,23 G	79,18G	79,43	74,38
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	132,84 G	133,03G	134,21	126,11
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	BKZ Euro Premium Income	1	166,87 G	166,68G	168,85	152,49
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	318,75 G	318,33G	329,03	300,24
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MAV Invest - Aktienfonds	1	127,39 G	125,2G	154,94	119,35
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	MAS Value FCP - Select	1	173,86 G	174,56G	177,55	165,33
1	Euro 0,36	Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	97,63 G	96,9G	98,4	93,17
							SK-I Süddeutschland	1				
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd.	1	23,63 G	24,42G	28,59	22,3
12	Euro 0,43	Euro 0,17	09.12.20		A0Q4K1	LU0371477885	Bail.Giff.Wid.-US Equity Grow.	1	84,84 G	84,84G	85,02	84,7
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON AG (KVG)	1	105,26 G	105,18G	106,03	105,03
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	98,94 G	98,95G	99,77	98,71
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	117,53 G	117,05G	117,72	115,1
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,64 G	99,23G	99,8	97,57
12	Euro 1,58	Euro 1,65	09.12.20		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,67 G	112,21G	112,84	110,27
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	125,47 G	124,85G	125,64	121,73
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	100,51 G	100,01G	100,64	96,95
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	189,43 G	188,49G	189,66	183,66
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	132,2 G	131,55G	132,37	128,18
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,44 G	111,46G	112,4	111,22
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	115,91 G	115,94G	116,78	115,6
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	109,98 G	109,49G	110,51	106,53

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Fund Managers Ltd.	1	5,22 G	5,22G	5,35	4,75
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Korea Trust	1	18,88 G	19,1G	21,55	17,84
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring Eastern Trust	1	17,62 G	17,81G	17,98	16,04
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring European Growth Trust	1	10,78 G	10,9G	11,13	9,62
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring German Growth Trust	1	59,07 G	59,15G	60,26	53,27
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring Europe Select Trust	1	10,87 G	10,98G	11,09	9,67
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring German Growth Trust	1	59,34 G	59,65G	59,99	53,26
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Europe Select Trust	1	3,37 G	3,41G	3,47	2,8
							Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1				
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	21,93 G	22,28G	22,52	20,25
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,1 G	22,43G	22,45	20,57
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	117,72 G	119,69G	120,42	108,03
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.592,68 G	1618,08G	1.989,4	1.588,23
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	129,9 G	130,74G	147,46	123,59
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,89 G	41,29G	45,75	40,72
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	26,9 G	27,01G	28,05	24,71
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings Latin America Fund	1	71,06 G	71,74G	78,31	70,22
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	218,31 G	218,28G	225,28	201,85
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	51,71 G	52,23G	52,66	47,15
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Europa Fund	1	117,44 G	119,06G	120,59	108,14
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	27,1 G	27,07G	27,82	24,49
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Latin America Fund	1	217,29 G	218,03G	225,74	201,68
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	51,72 G	52,21G	52,69	47,05
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings Intl-Europa Fund	1	40,97 G	40,92G	46	40,82
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	1.590,05 G	1620,24G	2.012	1.586,63
5	US\$ 0,6	US\$ 0,43	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings Intl-Hong Kong China	1	7,84 G	7,825G	7,97	7,49
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	23,13 G	23,13G	23,98	23
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Barings Global Bd	1	130,53 G	130,66G	148,27	123,07
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	16,88 G	17,04G	17,72	14,91
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Global Resources Fd	1	71,32 G	71,71G	78,57	70,34
							Barings GI-Eastern Europe Fund	1				
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	85,94 G	86,82G	87,77	79,33
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	88,11 G	88,11G	92,5	84,57
							BayernInv.Osteuropa Fonds	1				
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	188,33 G	188,51G	189,92	184,35
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	33,8 G	34,14G	34,27	31,16
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustainable - Nth America	1	60,13 G	60,5G	61,18	53,08
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	31,94 G	32,28G	33,13	30,6
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	8,22 G	8,235G	8,41	7,81
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	5,05 G	5,06G	5,1	4,96
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	191,75 G	191,98G	193,64	179,25
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius - Japanese Equity	1	204,93 G	208,01G-7,01	216,65	194,8
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	368,13 G	372,84G	377,54	339,14
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	377,01 G	376,2G	380,57	334,73
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	57,91 G	58,62G	58,86	53,06
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	43,4 G	43,88G	44,2	37,36
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,76 G	11,76G	12,09	11,46
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	11,01 G	11,21G	12,57	9,54
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	89,41 G	90,61G	91,44	76,69
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF - US Basic Value Fund	1	56,53 G	56,81G	57,74	51,3
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-European Value Fund	1	17,65 G	17,67G	17,82	17,56
9	Euro 0,03	Euro 0,01	30.09.20		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,27 G	14,29G	14,42	14,21
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	50,82 G	51,49G	51,49	32,8
							BGF - World Healthscience Fd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	14,21	14,12G	14,36	13,09
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - Sustainable Energy Fund	1	35,9	36,17G	38,29	30,85
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - World Gold Fund	1	37,1 G	37,37G	39,6	35,19
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,48 G	31,43G	32,04	30,38
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	114,26 G	114,83G	117,2	101,01
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF-Systematic Global SmallCap	1	64,84 G	65,27G	74,15	61,78
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - World Technology Fund	1	38,01 G	38,06G	39,02	37,72
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	72,81 G	73,73G	74,31	65,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	112,91 G	113,96G	118,71	104,54
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Europe Fund	1	43,49 G	43,58G	48,36	40,57
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Markets Fund	1	30,48 G	30,56G	31,39	30,48
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - Euro Bond Fund	1	30,48 G	30,71G	31,13	27,85
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	31,39 G	31,59G	32,6	26,88
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	166,17 G	168,32G	169,47	149,87
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	150,19 G	151,37G	152,57	137,38
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	66,72 G	66,43G	71,06	62,98
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	255,92 G	258,93G	261,75	211,23
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	26,53 G	26,57G	27,25	26,29
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF-Global Government Bond FD	1	90,16 G	91,34G	92,15	77,37
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	75 G	75,36G	76,58	68,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	50,63 G	51,01G	54,01	47,72
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	47,3 G	47,34G	51,8	45,22
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	62,61 G	62,84G	63,49	58,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	52,02 G	52,58G	53,74	43,5
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - World Mining Fund	1	62,45 G	63,25G	64,02	58,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	58,18 G	58,81G	59,13	53,03
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	90,44 G	91,66G	92,78	77,54
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	256,75 G	259,8G	263,7	211,82
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	31,44 G	31,69G	32,67	26,89
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	43,5 G	43,98G	44,29	37,44
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	50,65 G	51,8G	51,8	46,97
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	51,2 G	51,49G	54,61	48,15
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Latin American Fund	1	36,59 G	37,05G	37,23	32,59
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	18,54 G	18,7G	18,78	17,72
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,78 G	15,78G	15,84	15,7
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	18,25 G	18,23G	18,3	18,02
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF-Global High Yield Bond	1	29,83 G	29,87G	30,57	29,69
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	17,18 G	17,19G	17,6	16,92
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,51 G	16,51G	16,77	16,14
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	32,63 G	32,86G	33,03	28,7
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	16,5 G	16,47G	16,74	16,17
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	46,17 G	46,32G	46,56	44,34
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - Global Allocation Fund	1	89,3 G	90,79G	91,09	76,5
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - US Basic Value Fund	1	72,76 G	73,87G	74,25	65,2
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	114,5 G	115,07G	117,7	101,23
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Systematic Global SmallCap	1	66,82 G	66,45G	70,85	62,54
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	50,72 G	51,41G	54,37	47,46
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	10,97 G	11,18G	12,5	9,48
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	150,55 G	151,58G	152,51	137,55
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	113,33 G	114,1G	119,16	104,71
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	43,32 G	43,54G	48,13	40,65
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,68 G	35,97G	38,1	30,56
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	65,34 G	65,66G-5,91	74,19	62,06
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	52,14 G	52,53G	53,57	43,55
9	Th.	Th.			A0BMA7	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	47,3 G	47,53G	51,91	44,98
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Asian Dragon Fund	1	14,02 G	14,1G	14,38	12,96
							BGF - Sustainable Energy Fund	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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	166,31 G	167,45G	168,87	149,23
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	525	515G	525	440
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,95 G	12,94G	13,28	12,66
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,52 G	3,563G	3,97	3,11
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,25 G	6,305G	6,72	5,4
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,99 G	5,035G	5,12	4,19
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	10,53 G	10,63G	10,64	9,66
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,99 G	13,01G	13,29	12,89
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,3 G	10,29G	10,41	10,26
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	34,14 G	34,2G	37,99	33,84
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	34,25 G	34,21G	38,19	33,7
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,23 G	20,18G	21,04	20,06
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	14,54 G	14,68G	14,79	13,13
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,03 G	25,25G	25,51	22,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,05 G	25,35G	25,55	22,57
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,89 G	18,99G	19,15	17,39
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	66,67 G	66,89G	70,91	62,8
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	33,63 G	34,04G	34,16	30,25
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	24,16 G	24,34G	29,44	22,91
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	23,79 G	23,98G	29,37	23,01
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,52 G	13,54G	13,84	13,22
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	49,79 G	50,27G	51,28	41,66
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	35,7 G	36,17G	37,63	30,66
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,93 G	14,02G	14,3	12,89
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,96 G	14,06G	14,35	12,92
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	22,78 G	22,96G	23,01	21,11
9	Th.	Th.			A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	23,94 G	24,12G	28,7	22,7
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	17,57 G	17,79G	17,79	15,88
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	15,29 G	15,4G	15,5	13,89
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	15,08 G	15,2G	15,36	13,39
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	17,84 G	17,84G	18,75	16,91
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4	Euro 0,77	Euro 0,51	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,7 G	74,7G	75,1	74,57
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	56,2 G	57,03G	69,65	55,64
5	US\$ 0,35	US\$ 0,15	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	111,7	112,68G	114,16	99
5	Euro 0,36	Euro 0,15	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,62 G	14,756G	14,84	12,99
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,43 G	18,396G-8,402	18,43	16,39
5	Euro 1,37	Euro 0,59	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24,6 G	24,695	25,33	22,14
4	Euro 0,93	Euro 0,61	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	127,03 G	127,18G	129,6	126,8
6	Yen 11,39	Yen 22,44	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,04 G	22,475G	23,78	21,38
5	Euro 0,55	Euro 0,25	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	35,19 G	35,38G	35,87	31,46
5	Euro 0,93	Euro 0,47	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	43,67 G	44,045G	44,39	38,84
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,48 G	33,5G	34,18	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	193,24	194,25G	209,92	192,44
6	US\$ 0,98	US\$ 1,74	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	69,02 G	69,4G	69,9	55,34
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,4 G	8,257G	8,75	6,78
5	Euro 0,55	Euro 0,19	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	52,4	52,73G	53,09	46,63
5	US\$ 3,21	US\$ 1,74	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	280,1 G	281,9G-1,65	283,85	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	138,51G	140,19	138,27
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	83,07 G	83,07G	83,52	83,03
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	103,08 G	103,09G	103,85	102,97
4	Euro 1,42	Euro 1,21	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	143,05 G	143,21G	146,31	142,8
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	273,1 G	274,45G	279,7	257,35
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	128,96 G	129,9-9,98-30,06-0,34	131,6	113,62
5	Euro 0,81	Euro 0,3	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	33,53 G	33,835G	33,94	30,56
5	Euro 0,95	Euro 0,51	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	40 G	40,395G	40,66	35,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	sfers 0,98	sfers 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	113,26 G	113,82G	114,8	105,68
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	31,45 G	31,69G	32,6	29,18
5	Euro 1	Euro 0,43	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	42,67 G	43,025G	43,33	38,62
5	Euro 1,26	Euro 0,52	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	54,11 G	54,3G	55,24	48,14
5	Euro 0,51	Euro 0,28	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,44 G	106,54G	107,89	106,32
6	Euro 0,42	Euro 0,41	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,04 G	20,105G	20,4	17,65
6	Euro 0,08	Euro 0,55	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,33 G	18,252G	18,61	15,81
6	Euro 0,11	Euro 0,62	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,14 G	18,078G	18,38	15,86
5	Euro 0,98	Euro 0,43	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	43,38	43,605G	43,99	39,07
3	US\$ 0,49	US\$ 0,12	11.03.21		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	34,27	34,5G-4,49-4,445-4,59	34,81	29,97
3	Euro 1,2	Euro 0,28	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,29	140,38G	142,33	139,63
11	Euro 0,76	Euro 0,07	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	34,6 G	34,935G	35,03	31,53
11	Euro 0,78	Euro 0,08	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	40,33 G	40,725G	41	35,39
3	US\$ 3,67	US\$ 0,86	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	104,03 G	104,3G	108,2	102,37
7	US\$ 2,91	US\$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	46,74 G	46,7G	49,43	46,32
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	91,02 G	91,1G	93,07	89,7
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	57,28 G	57,73G	58,19	51,56
12	US\$ 0,98	US\$ 0,1	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,09 G	18,04G	18,35	16,51
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,23 G	13,392G	13,75	11,15
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	11,19 G	11,26G-1,27	12,81	8,82
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,19 G	14,43G	15	13,81
3	Euro 0,48	Euro 0,01	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	43,97 G	44,205G	44,64	39,97
3	Euro 0,9	Euro 0,04	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	67,59 G	68,01G	68,85	61,14
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	110,14 G	110,84G-0,9	129,5	109,02
3	US\$ 0,73	US\$ 0,17	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	65,08 G	65,53G	65,99	57,3
3	US\$ 2,31	US\$ 0,54	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	111,59 G	111,37G-1,28	114,25	109,09
3	US\$ 0,82	US\$ 0,03	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,34 G	21,36G	21,98	19,15
3	Euro 0,49	Euro 0,04	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	37,77 G	38,13G	38,37	34,11
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,56 G	143,56G	144,01	143,5
3	US\$ 0,65	US\$ 0,12	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	51,45	52,01G	52,37	46,32
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	227,16 G	227,28G-7,28	228,92	222,16
3	Euro 0,44	Euro 0,03	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	48,06 G	49,04G	49,04	43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,04	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,44 G	20,35G	20,7	17,61
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	41,68 G	41,445G	41,68	37,58
3	£ 0,27	£ 0,06	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,37 G	8,328G	8,52	7,28
3	US\$ 0,79	US\$ 0,12	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	60,56 G	60,82G	66,26	58,13
3	US\$ 0,54	US\$ 0,1	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	22,12 G	22,19G	25,34	20,22
3	US\$ 0,75	US\$ 0,05	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	20,08 G	20,135G	21,01	18,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,15	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	42,97	43,28G	46,83	41,36
3	US\$ 0,43	US\$ 0,78	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	54 G	54,05G-4,07	56,42	51,57
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	68,67 G	68,57G	68,81	57,79
3	Euro 0,88	Euro 0,1	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	70,52 G	71,29G	71,38	63,05
11	US\$ 0,85	US\$ 0,2	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,34 G	23,48G	23,88	21,43
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,12 G	9,827G-9,903	13,37	9,83
11	US\$ 0,85	US\$ 0,18	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yld U.ETF	1	25,54 G	25,61G	25,61	20,89
11	US\$ 0,72	US\$ 0,15	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,92 G	22,97G	22,97	19,72
11	US\$ 0,61	US\$ 0,15	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,62 G	26,605G	26,67	23,91
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	174,61 G	174,49G-4,09-4,65	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	271,36 G	272,58G	291,76	270,34
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,19 G	174,24G	175,3	174,02
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	201,38 G	201,4G	204,62	195,8
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	227,48 G	227,84G	232,88	227,04
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MWOM	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	10,97	11,164-1,234-1,24-1,328-1,344-1,476-1,478-1,492-1,502-1,502-1,514-1,582	16,84	10,43
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	31,74 G	32,05G	38,38	31,74

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	23,5 G	23,615G	23,82	19,46
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	51,16	51,2-1,47	51,47	45,12
6	US\$ 4,58	US\$ 2,19	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76,94 G	76,99G	78,68	73,75
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,18	100,16G-0,17	100,25	99,89
4	Euro 2,75	Euro 2,37	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	104,45	104,64G-4,69	108,92	104
4	Euro 4,37	Euro 3,48	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	89,61 G	89,91G	94,64	87,32
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	172,92 G	173,28G	177,46	172,73
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	176,85 G	177,08G	182,22	176,42
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,86 G	8,916G	9,19	8,06
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	43,96 G	44,34G	44,67	38,79
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,49 G	97,48G	97,72	97,41
7	US\$ 1,2	US\$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	96,16 G	96,16G	98,68	95,18
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	127,2 G	127,4G	130,6	126,98
7	Euro 1,15	Euro 0,61	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,88	134,99G	136,68	134,14
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	71,34 G	71,78G	71,8	63,4
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	164,22 G	164,36G	166,22	163,92
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	131,75	131,88G	135,9	131,43
7	US\$ 1,27	US\$ 0,84	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,01 G	42,355G	42,64	38,91
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	66,8	66,89-6,9-6,77-6,87-6,92-6,95-6,98-7,06-7,13-7,22-7,22	67,52	59,12
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,67 G	36,88G	39,69	35,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	42,67 G	43,33G	44,82	41,06
7	Euro 1,08	Euro 0,52	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	121,27 G	121,37G	123,09	120,49
7	Euro 0,49	Euro 0,27	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,02 G	111,11G	111,43	110,62
7	Euro 0,66	Euro 0,35	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,63 G	111,67G	112,07	111,31
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,35 G	151,39G	153,28	146,73
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	157,66 G	157,79G	159,75	157,43
7	US\$ 0,65	US\$ 0,31	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCV14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	72,65 G	73,58G	78,01	60,34
11	US\$ 4,55	US\$ 1,82	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	91,51 G	91,65G	95,22	89,86
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,43 G	14,306G	14,82	13,54
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,87 G	12,904G	13,62	11,74
11	Euro 0,51	Euro 0,06	11.02.21		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	26,89	27,095G	27,33	24,27
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	402	406,35G	419,45	341,9
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	255,15 G	256,85G	260,1	226,35
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGD7-10yr U.ETF EO A	1	172,91 G	173,18G	176,97	172,6
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	348,4 G	350,8G-0,45-0,8-2,1	353,75	303
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	131,94 G	133,2G	134,08	115,46
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Inld Average U.ETF	1	320,4 G	322,4499999999999999	323,75	279,65
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	646,9	652,2G-0,5	662,3	572,9
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	94,77 G	94,95G	97,3	83,41
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	211,55 G	215,7G	228,25	204,3
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	123,6 G	123,68G	125,68	111,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	343 G	345,3G	347,7	300,55
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	137,4 G	138,52G	139,6	122,08
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	30,93 G	31,12G-1,26	33,24	30,42
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	37,39 G	37,78G	38,04	34,29
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	30,22 G	30,445G	31,33	25,02
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,78 G	86,85G	88,6	83,57
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,11 G	14,2G	15,05	13,33
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	96,73 G	97,47G	97,81	84,19
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	195,88 G	196,26G	202,15	184,64
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	171,4	171,94G-1,98-2,02	189,72	164,98
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	114,12 G	114,14G	123,12	105,62
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	56,77 G	57,81G	59,63	53,57
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	69,31 G	69,91G	70,25	63
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZV0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	90,07 G	90,81G-0,9	90,98	80,59

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 3,77	Euro 1,62	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,28 G	102,42G	103,56	101,47
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	55,72 G	56,23G-6,22	56,47	50,48
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	47,47	47,635G	47,94	42,32
12	Euro 0,89	Euro 0,79	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,97 G	97G	97,01	96,13
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wid Min.Vo.U.E.	1	47,02	47,165G-7,195	47,2	43,08
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	49,04 G	49,485G	49,49	45,35
3	US\$ 4,43	US\$ 1,96	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF BlackRock Fund Advisors	1	81,54 G	81,68G	83,13	80,85
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	19,92 G	20,15G	22,73	18,91
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	13,72 G	14,199999999999999	14,91	12,59
1					657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	125,12 G	127,6G-8,7	142,06	119,22
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	14,5 G	14,27G	16,04	13,67
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,06 G	14,174G	14,2	12,57
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,4 G	12,496G	12,61	11,17
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Euro 0,29	Euro 0,02	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,47 G	9,378G	9,48	8,56
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	252,47 G	254,32G	257,15	225,76
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	77,66 G	77,88G	85,28	69,87
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,28 G	98,27G	99,78	98,1
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	160,46 G	160,69G	162,14	154,29
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	410,77 G	411,5G	431,48	367,4
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,29 G	184,4G	186,22	184,29
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	191,97 G	192,89G	196,86	178,8
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	115,34 G	115,45G	115,8	111,78
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	227,09 G	227,42G	233,34	227,09
1	Euro13,29	Euro21,75	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	482,58 G	484,56G	497,86	451,32
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	911,42 G	909,14G	919,84	833,88
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	405,24 G	405,32G	417,2	397,88
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	45,63 G	46,46G	47,95	43,68
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	162,58 G	161,79G	165,26	144,29
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,91 G	127,81G	128,39	126,76
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	96,56 G	97,48G	98,32	88,68
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	417,76 G	418,57G	432,02	417,76
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	276,06 G	279,64G	281,48	250,09
10	Euro 0,8	Euro 0,5	15.12.20		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	50,5 G	50,5G	51	50
7	£ 0,09	£ 0,03	01.10.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,53 G	2,548G	2,57	2,38
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,85 G	0,856G	0,89	0,74
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,09 G	4,132G	4,71	4,09
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,68 G	6,69G	6,76	5,85
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,8 G	1,803G	1,86	1,79
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,45 G	2,473G	2,51	2,21
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,89 G	2,91G	2,93	2,59
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,02 G	2,017G	2,09	2,01
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,73 G	2,732G	2,78	2,44
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,01 G	2,015G	2,06	2,01
10	Euro 3,44	Euro 2,01	15.12.20		847033	DE0008470337	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Invesco Europa Core Aktienfds	1	172,04 G	172,71G	174,2	157,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	199,28 G	201,86G	201,86	184,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	137,43 G	138,85G	139,97	123,45
1	Euro 0,61	Euro 0,27	19.03.21		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,65 G	55,67G	56,63	55,65

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,56	Euro 0,18	19.03.21		800626	DE0008006263	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	55,96 G	55,54G	56,24	54,73
1	Euro 0,91	Euro 0,21	19.03.21		977028	DE0009770289	Postbank Balanced	1	50,15 G	50,72G	51,11	46,93
1	Euro 0,77	Euro 0,33	19.03.21		977037	DE0009770370	Postbank Europa Postbank Triselect	1	47,43 G	47,88G	48,75	46,96
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	160,49 G	160,43G	163,41	147,62
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	42,11 G	42,05G	48,34	40
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	29,11 G	29,13G	29,64	26,77
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candriam Luxembourg S.A.	1	2.243,47 G	2236,96G	2.278,04	2.190,58
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candr.Bds - Emerging Markets	1	3.667,45 G	3700,11G	3.730,42	3.197,16
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Quant - Equities USA	1	1.135 G	1134,05G	1.260,02	1.093,32
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	790,85 G	793,06G	877,23	764,46
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	193,16 G	195,03G	204,81	186,88
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.083 G	1083,2G	1.083,93	955
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.557,96 G	9578,42G	10.042,7	9.557,96
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	633,97 G	643,7G	716,95	622,65
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.034,86 G	1035,12G	1.045,17	1.032,78
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.229,22 G	1.230,42G	1.263,85	1.229,22
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.018,93 G	1019,76G	1.045,15	1.013,71
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	Capital International Management Company Sarl	1	18,06 G	18,06G	18,52	18
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	31,92 G	32,24G	32,58	29,46
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	31,78 G	32,42G	32,61	29,2
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	113,27 G	114,6G	125,02	110,24
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	30,87 G	31,25G	31,4	27,82
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,71 G	17,74G	18,14	17,7
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	308,87 G	313,18G	333,66	295,19
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Green Gold	1	292,14 G	295,11G	300,09	271,33
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	193,4 G	194,15G	199,62	178,39
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Investissem.	1	1.507,6 G	1506,93G	1.526,01	1.494,12
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.631,59 G	1642,87G	1.731,11	1.539,34
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.304,02 G	1302,74G	1.305,18	1.291,35
1	Euro 3,98	Euro 1,05	09.02.21		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	84,88 G	85,39G	86,77	83,16
1	Euro 4,12	Euro 1,11	09.02.21		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	88,71 G	89,25G	90,59	86,75
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	109,44 G	109,71G	117,5	108,41
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	146,74 G	147,11G	157,54	145,36
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	135,73 G	136,94G	147,43	135,23
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A.	1	122,45 G	122,9G	124,25	117,9
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	177,75 G	178,25G	180,28	171,38
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Patrimoine FCP	1	256,64 G	259,32G	267,61	241,53
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Investissement FCP	1	256,03 G	258,44G	266,67	247,69
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	266,05 G	268,35G	276,34	260,13
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	208,21 G	206,98G	211,56	203,63
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Profil Reactif 50	1	1.794,15 G	1794,21G	1.795,55	1.786,26
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.682,1 G	3682,04G	3.688,84	3.677,55
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.815,57 G	1814,65G-36,21	1.870,86	1.694,76
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	403,41 G	408,14G	410,26	368,26
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	466 G	476,7G	476,4	411,32
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	725,41 G	727,75G	734,18	699,93
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.400,77 G	1416,53G	1.647,31	1.370,82
9	Euro 1,65	Euro 0,85	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Carmignac Emergents FCP	1	0,48 G	0,48G	0,49	0,42
6	Euro 0,29	Euro 0,55	30.10.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities Catella MAX	1	19,65	19,65G-9,74-9,74-9,71	20	18,95

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	54,35 G	55,04G	55,04	48,65
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,65 G	9,755G	10,13	8,96
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,73 G	6,84G	7,08	6,28
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,08 G	12,15G	13,11	11,9
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	89,24 G	89,57G	99,34	86,33
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	24,35 G	24,41G	26,6	24,17
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	34,47 G	35,01G	35,01	31,31
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	43,15 G	43,74G	47,63	41,2
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	38,63 G	38,56G	42,19	38,56
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	90,65 G	90,72G	100,5	87,1
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	32,09 G	32,6G	32,6	28,78
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,64 G	13,79G	15,12	13,54
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	25,89 G	25,82G	28,25	25,82
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.613,38 G	2635,4G	2.738,01	2.508,08
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	hausInvest	1	40,95	40,68G-0,79-0,79-0,75-0,75	41	39,84
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.919,01 G	2953,26G	2.964,55	2.765,72
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	706,04 G	704,58G	710,29	689,61
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.494,97 G	1502,94G	1.514,12	1.455,6
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.046,59 G	1056,92G	1.058,56	991,96
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.076,77 G	1077,5G	1.091,65	1.076,77
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	575,45 G	575,86G	580,76	575,17
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	107,69 G	109,49G	109,49	98,03
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	201,96 G	204,1G	204,1	188,38
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	214,68 G	218,22G	218,22	195,94
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	214,24 G	214,38G	216,76	214,24
10	Euro 7,72	Euro 1,61	09.02.21		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	225,22 G	225,37G	228,9	225,16
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.137,1 G	1139,19G	1.166,04	1.133,78
10	US\$ 20,27	US\$ 11,33	09.02.21		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	226,35 G	226,73G	240,51	225,43
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.286,98 G	1304,4G	1.311,52	1.190,95
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	9.794,09 G	9871,09G	9.979,54	8.832,59
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	681,4 G	681,59G	689,2	681,02
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.980,53 G	1992,94G	1.999,49	1.894
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	1.024,38 G	1034,44G	1.046,07	962,4
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	274,76 G	276,54G	281,56	258,15
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	225,61 G	227,07G	228,49	212,14
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	148,55 G	148,44G	148,55	141,16
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,72	3,73G-3,731-3,731-3,731-3,76-3,731-3,74-3,732-3,731-3,732-3,735	3,84	3,5
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,31	5,31-5,31	5,64	5,12
9	Euro 21,76	Euro 2,28	24.11.20		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	12,51 G	12,51G	12,56	11,5
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	190,63 G	189,86G	190,97	184,92
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	200,7 G	201,12G	202,18	191,04
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	204,12 G	205,5G	207,55	191,82
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,48 G	130,47G	130,98	130,28
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	103,59 G	103,52G	106,09	102,76
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	127,62 G	127,61G	131,05	124,86
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	99,51 G	99,43G	100,78	98,01
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	480,75 G	480,47G	495,11	476,81
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	220,26 G	221,79G	223,38	208,83
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	283,04 G	285,69G	287,38	259,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	110,41 G	111,8G	113,85	108,33
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	168,46 G	168,83G	171,51	163,6
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	257,39 G	258,49G	260,03	246,94
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	203,6 G	204,02G	206,13	196,42
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	282,87 G	284,65G	286,14	266,49
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	19,87 G	19,96G	20	18,09
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,35 G	17,65G	19,45	16,53
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	446,71 G	453,02G	453,62	419,03
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq. Lienhardt& Partner Core Strat.	1	77,06 G	76,51G	78,03	74,31
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	1	92,4 G	92,63G	104	90,24
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	99,77 G	100,8G	100,8	86,43
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	40,76 G	40,78G	41,13	40,46
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	77,09 G	76,99G	83,15	74,53
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	41,66 G	41,5G	43,71	36,45
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	63,34 G	63,47G	64,41	52,79
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund Davis Funds-Davis Global Fund	1	46,72 G	46,75G	47,65	40,52
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	7,35 G	7,556G	9,3	6,57
4	US\$ 0,45	US\$ 0,5	03.07.20		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka Immobilien Investment GmbH	1	45,6 G	44,45G	46,25	40,79
11		Euro 0,35	12.02.21		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienNordamerika	1	50,71 G	50,98G-1,61	51,61	49,85
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienMetropolen	1	51,92	51,7G-1,78-1,78	52,51	49,9
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienGlobal Deka-ImmobilienEuropa Deka International S.A.	1	47,08	46,94G-7,01	47,77	45,73
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	509,1 G	509,11G	511,23	509,1
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	115,04 G	115,1G	117,92	105,99
3	Euro 0,05	Euro 0,05	16.04.21		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	82,15 G	82,9G	83,98	74,88
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,23 G	41,14G	41,47	40,6
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	39,51 G	39,73G	39,96	38,16
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	66,64 G	67,17G	67,51	60,69
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	42,77 G	42,76G	43,73	38,62
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	46,83 G	46,93G	47,87	42,23
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,11 G	42,49G	43,02	41,93
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,53 G	44,42G	44,62	43,89
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	46,23 G	46,57G	46,65	44,63
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	86,71 G	86,91G	87,96	79,21
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	132,2 G	132,58G	132,84	119,58
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,38 G	44,39G	44,74	44,23
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,57 G	39,55G	39,62	39,01
1	Euro 0,41	Euro 0,26	19.02.21		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	52,04 G	52,62G	53,15	48,07
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	63,19 G	63,18G	63,28	62,77
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	40,82 G	40,83G	40,94	39,49
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	65,21 G	65,46G	65,76	59,32
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	85,97 G	86,22G	87,48	78,04
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	138,42 G	139,18G	141,39	124,78
10	Euro 0,41	Euro 0,08	13.11.20		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	67,68 G	67,86G	69,1	61,02
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	166,94 G	169,23G	171,25	149,06
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.069,68 G	1069,81G	1.069,88	1.067,91
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	830,85 G	845,62G	875,86	808,25
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.223,69 G	1.223,66G	1.235	1.222,61
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	895,2 G	895,17G	895,5	894,42
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.586,49 G	1586,35G	1.588,83	1.575,99

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	Deka International S.A.	1	957,44 G	953,53G	1.033,4	893,72
2	Euro 0,82	Euro 0,79	12.03.21		930906	LU0107368036	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	102,58 G	102,62G	103,85	102,41
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-BasisStrategie Renten	1	54,32 G	54,59G	55,36	49,47
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	53,16 G	53,52G	54,18	48,37
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	73,85 G	73,9G	75,67	73,63
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	40,07 G	40,01G	41,96	39,46
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	39,63 G	39,58G	41,55	39,06
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	174,88 G	174,6G	187,1	169,99
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	160,95 G	160,55G	172,58	155,98
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	59,85 G	60,38G	61,26	55,48
3	Euro 1,86	Euro 1,1	16.04.21		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	136,82 G	137,39G	151,34	131,38
3	Euro 1,03	Euro 0,29	16.04.21		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	134,21 G	134,76G	147,14	128,38
1	Th.	Th.			DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent 3y	1	120,53 G	120,55G	121,2	120,53
1	Th.	Th.			DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	116,33 G	116,33G	116,5	115,69
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,4 G	122,4G	123,4	122,37
4	Euro 1,87	Euro 2,06	22.05.20		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global ConvergenceRenten	1	35,48 G	35,43G	36,59	34,92
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	49,68 G	50,42G	51,29	46,42
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	186,71 G	185,99G	192,54	169,03
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	252,04 G	254,56G	258,95	232,88
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	239,76 G	241,8G	245,49	221,77
11	Euro 2,82	Euro 1,85	18.12.20		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	133,53 G	133,58G	134,67	132,42
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	199,51 G	200,46G	217,38	189,05
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	191,53 G	193,04G	207,18	185,51
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	187,23 G	186,14G	191,61	172,94
2	Euro 0,62	Euro 0,59	12.03.21		DK2J5J	LU1084635462	Deka-BasisStrategie Renten	1	96,11 G	96,15G	97,09	95,95
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	206,88 G	210,42G	210,42	182,77
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	131,37 G	132G	133,36	120,09
11	Euro 1,03	Euro 1,01	18.12.20		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka Investment GmbH	1	129,52 G	129,92G	131,17	129,1
10	Euro 4,47	Euro 4,83	13.11.20		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	96,78 G	96,8G	97,44	95,75
4	Euro 3,31	Euro 3,4	22.05.20		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-Globale Renten High Inco.	1	96,89 G	96,86G	97,45	96,41
4	Euro 2,96	Euro 3,01	22.05.20		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	96,22 G	96,2G	97,24	95,85
1	Euro 0,06	Euro 0,05	19.02.21		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-RentenStrategie Global	1	115,39 G	115,39G	116,09	112,22
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	DEKA-Euroland Balance	1	169,75 G	170,63G	172,75	154,69
11	Euro 2,12	Euro 2,17	24.06.20		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenStrategie	1	107,32 G	108,22G	110,24	99,78
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka-DividendenDiscount	1	136,54 G	137,52G-7,68	139,34	120,6
2	Euro 1,14	Euro 0,74	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	39,9 G	40,275G	40,55	35,06
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	56,5 G	57,73G	58,04	50,09
2	Euro 0,56	Euro 0,49	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	22,35 G	22,655G	23,52	18,6
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	38,08 G	38,42G	39	33,19
2	Euro 1,47	Euro 1,39	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	65,19 G	65,9399999999999999	66,76	57,92
2	Euro 1	Euro 0,6	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	18,86 G	18,786G	19,1	16,3
2	Euro 3,11	Euro 1,8	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	100,52 G	101,26G	102	91,03
2	US\$ 2,37	US\$ 2,01	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	230,35 G	231,8G	233,45	202,95
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	79,48 G	80,75G	84,2	77,22
3	Euro 0,85	Euro 0,75	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	119,26 G	119,44G	121,87	118,99
3	Euro 0,95	Euro 0,36	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	95,97 G	95,98G	96,54	95,84
3	Euro 1,17	Euro 0,9	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	105,3 G	105,36G	106,49	105,15
3	Euro 1,53	Euro 1,03	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	117,86 G	117,98G	120,05	117,56
3	Euro 1,16	Euro 1,01	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	133,19 G	133,43G	136,84	132,95
3	Euro 2,39	Euro 2,37	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	154,78 G	155,54G	169,27	153,89
3	Euro 0,49	Euro 0,29	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	100,74 G	100,8G	102,16	100,58
3	Euro 0,75	Euro 0,59	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	78,6 G	78,61G	79,15	78,56
3	Euro 1,02	Euro 0,84	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	96,94 G	96,96G	97,84	96,87
3	Euro 1,15	Euro 1,23	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	126,54 G	126,67G	129,42	126,33
3	Euro 3,44	Euro 3,17	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	164,97 G	165,67G	179,29	164,1

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,59	Euro 0,29	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,95 G	69,95G	70,31	69,87
3	Euro 4,13	Euro 1,91	10.07.20		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	67,07 G	67,33G	68,19	59,5
2	Euro 1,09	Euro 0,82	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	34,16 G	34,475G	34,53	31,15
2	US\$ 0,34	US\$ 0,28	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	33,28 G	33,51G	33,75	29,25
2	US\$ 0,2	US\$ 0,19	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	23,12 G	23,29G	23,47	20,09
2	Euro 0,23	Euro 0,21	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,76 G	12,848G	13,02	11,51
2	Yen 18,91	Yen 13,34	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,01 G	9,154G	9,56	8,76
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,82 G	8,952G	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	11,55 G	11,62G	14,02	11,3
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	47,84 G	48,13G	51,81	45,77
3	Euro 0,31	Euro 0,16	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,41 G	114,38G	115,66	114,12
3	Euro 0,81	Euro 0,81	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,05 G	114,14G	115,38	113,71
3	Euro 1,05	Euro 1,06	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	113,33 G	113,47G	115,06	112,68
2	Euro 0,36	Euro 0,27	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	24,78 G	24,975G-4,985-4,995	25,14	22,29
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	214,83 G	215,44G	240,5	204,6
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	195,11 G	194,55G-200,06	213,67	182,88
12	Euro 1,59	Euro 0,41	12.02.21		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	252 G	254,76G-5,1	257,9	228,56
10					DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	113,85 G	115,11G	115,73	106,99
11	Euro 0,37	Euro 0,15	18.12.20		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	99,64 G	99,63G	100,83	99,63
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	132,82 G	134,13G	137,55	122,53
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,39 G	22,44G	22,79	22,28
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	157,98 G	158,25G	161,77	141,5
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,32 G	52,38G	54,06	52,32
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	30,17 G	30,16G	30,53	30,06
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	58,65 G	59,22G	60,23	52,82
1	Euro 0,86	Euro 0,83	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,5 G	38,48G	38,74	37,92
1	Euro 0,49	Euro 0,2	19.02.21		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	54,15 G	54,15G	54,43	53,94
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	33,69 G	33,66G	33,69	33,24
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	78,43 G	78,49G	79,91	70,22
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,56 G	46,52G	47,26	46,11
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	121,42 G	121,54G	123,9	108,05
3	Euro 0,5	Euro 0,5	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	56,84 G	57G	57,21	55,83
1	Euro 0,17	Euro 0,1	19.02.21		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	58,24 G	58,13G	58,49	56,68
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	63,39 G	63,75G	65,95	56,45
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	50,7 G	51,34G	53,25	45,51
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	114,96 G	115,44G-7,19-5,54	117,58	104,51
11	Euro 0,5	Euro 0,28	18.12.20		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	63,67 G	63,68G	63,89	62,49
1	Euro 0,62	Euro 0,38	19.02.21		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	122,01 G	122,39G	124,29	110,36
1	Euro 1,42	Euro 0,33	19.02.21		847451	DE0008474511	AriDeka	1	75,4 G	75,53G	78,09	68,05
1	Euro 0,32	Euro 0,15	19.02.21		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,19 G	25,24G	26,2	25,16
1	Euro 0,36	Euro 0,27	19.02.21		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,35 G	19,38G	20,09	19,23
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	462,58 G	465,66G	473,87	420,04
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,92 G	86,93G	87,13	86,65
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	86,28 G	86,89G	88,2	78,66
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	84,51 G	84,84G	85,49	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	63,02 G	63,5G	64,19	56,62
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	199,62 G	198,9G	204,17	181,78
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	181,36 G	180,7G	185,53	165,1
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	549,43 G	551,15G	563,33	510,5
1	Euro 0,02	Euro 0,04	19.02.21		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	64,72 G	64,73G	65,28	64,7
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka Aktienfnds RheinEdition oA	1	49,29 G	49,68G	50,29	44,36
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	101,44 G	102G	103,61	93,57
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,8 G	43,8G	45,01	43,62
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	118,24 G	118,94G	120,5	102,47
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,74 G	47,86G	48,17	46,65

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	Deka Vermögensmanagement GmbH PrivatDepot 4	1	35,65 G	35,83G	35,89	33,67
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	41,81 G	41,84G	42,78	37,75
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	35,5 G	35,51G	35,8	31,19
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,37 G	31,38G	31,64	31,32
4	Euro 0,1	Euro 0,02	22.05.20		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	30,27 G	30,23G	30,27	29,54
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	63,58 G	63,66G	65,24	55,74
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	105,88 G	107,14G	107,72	93,65
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	111,88 G	112,19G	112,71	109,11
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	103,03 G	103,04G	103,17	101,96
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	99,34 G	99,28G	99,46	97,97
3	Euro 0,38	Euro 0,38	16.04.21		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	102,22 G	102,6G	103,05	98,77
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	127,8 G	129,18G	131,06	121,89
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	46,13 G	46,2G	46,5	45,3
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	52,72 G	53,03G	53,03	50,66
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	66,14 G	66,62G	66,62	61,21
							Deutsche Börse Commodities GmbH					
					A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deut. Börse Commodities GmbH	1	48,03	47,85-7,88-7,73-7,67-7,59	51,12	45,63
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	232,63 G	234,26G	245,06	219,78
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	156 G	157,54G	160,15	139,95
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	158,55 G	159,42G	160,45	153,05
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	221,33 G	225,01G	234,06	209,48
1	Euro 3	Euro 3	16.12.20		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	87,42 G	88,79G	89,82	85,41
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,17 G	0,165G-0,165	0,18	0,14
1	Euro 0,61	Euro84,56	17.12.19		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	16,82 G	16,86G	16,86	13,01
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	310 G	310G	313	291,74
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	119,61 G	120,73G	123,86	114,59
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	394,4 G	397,3G	407,47	372,06
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	488,05 G	491,77G	499,33	455,53
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	172,71 G	174,33G	176,5	160,17
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	113,92 G	114,01G	114,36	113,49
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	140,64 G	140,48G	142,66	140,31
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	282,27 G	285,74G	288,46	267,99
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	30,95 G	31,03G	31,39	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,07 G	19,08G	19,12	18,03
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	184,38 G	189,49G	216,82	184,38
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	231,02 G	235G	235,78	189,63
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	238,3 G	241,88G	256,9	223,38
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	800,53 G	803,26G-14,7	829,15	685,78
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	6,85 G	6,91G	6,98	6,23
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	8,92 G	8,965G	9,42	8,52
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,24 G	3,271G	3,72	3,23
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,97	6,995G	7,23	6,75
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	158,66 G	160,67G	161,28	151,7
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	50,24	50,08G-0,08-0,26-0,3-0,3-0,25	50,66	47,25
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	54,1	53,7G	54,13	51,66
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	36,86	36,76G-6,77-6,91-7,02-7,05-6,81-6,81-6,85	37,9	35,34
							DWS Investment GmbH					
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,57 G	54,55G	56,06	53,99
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	395,78 G	400,59G	404,96	360,37
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	112,26 G	113,87G	114,73	100,07
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	136,64 G	137,55G	150,84	131,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Investment GmbH DWS Internat.Renten Typ O	1	125,4 G	126,11G	129,83	125,01
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	167,31 G	169,27G	171,01	153,18
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	216,43 G	218,32G	236,83	211,79
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	140,68 G	143,14G-2,63	143,3	126,72
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	325,11 G	329,81G	330,67	296,89
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	315,46 G	321,88G	321,88	288,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutshl.	1	504,35	504G-9,33-9,31	516,38	445,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	142,77 G	143,35G	144,18	132,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	138,74 G	140,09G	140,67	128,99
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	91,87 G	92,15G	93,75	84,1
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	85,11 G	86,84G	88,49	74,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	239,9 G	245,05G-7,16	282,24	236,87
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	60,43 G	61,26G	61,8	55,31
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	81,57 G	82,84G	84,55	78,44
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	125	125,25G	126,74	114,74
11	Euro 1,15	Euro 1,2	19.01.21		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	112,26 G	112,36G	117	112,06
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	227,88 G	230,58G	232,48	207,69
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	50,53 G	50,62G	50,64	49,25
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	96,55 G	97,34G	98,94	90,1
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	245,15 G	246,14G	252,58	227,32
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	178,12 G	178,75G	182,25	161,6
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	105,1 G	106,47G	107,34	97,1
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	163,6 G	162,9G	169,05	146,72
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	93,19 G	94,95G	99,37	89,09
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,58 G	18,61G	19,22	18,58
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	216,6	220,88G	221,64	197,98
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,46 G	54,5G	55,17	54,46
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	35,53 G	35,78G	35,78	34,41
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	200,56 G	202,28G-4,52	205,95	181,14
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.521,15	1516,92G	1.532,72	1.344,5
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,71 G	32,71G	33,18	32,63
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,39 G	13,4G	13,47	13,33
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	76,5 G	77,16G	78,46	69,45
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,94 G	24,97G	26,02	24,94
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	58,03 G	58,82G	60,33	50,77
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	340,9	333,96G	358,78	304,71
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	483,84 G	487,46G	495,9	428,32
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	119,53 G	121,21G	121,88	114,95
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	212,9 G	217,88G	219,76	193,12
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,03 G	68,03G	68,06	67,88
1	Euro 0,69	Euro 0,57	05.03.21		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,8 G	31,85G	33,28	31,8
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	152,29 G	151,62G	158,01	148,85
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	488,33 G	490,88G	499,94	437,56
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	122,48 G	124,38G	125,14	118,55
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	72,5 G	73,26G	73,72	67,56
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	361,88 G	368,41G	368,41	331,29
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	299,98 G	305,74G	305,74	276,83
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	159,79 G	161,96G	163,42	148,35
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	332,93 G	336,55G	343,02	299,07
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	73,64 G	74,92G	76,81	71,15
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	264,92 G	266,24G	272,53	237,84
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,57 G	40,53G	40,58	39,8
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	86,63 G	87,19G	89,24	77,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	119,85 G	120,18G	120,87	117,87
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	79,16 G	79,82G	80,3	73,05
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	181,08 G	181,09G	185,28	163,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS Investment GmbH DWS TRC Top Dividende	1	101,07 G	102,17G	102,64	93,85
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	143,15 G	143,37G	156,26	139,47
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	60,73 G	61,64G	61,78	54,38
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	188,43 G	189,19G	191,83	176,46
10	Euro 0,8	Euro 0,14	20.11.20		DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	1	285,61 G	289,8G	291,3	265,58
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	131,65 G	132,98G	133,22	127,78
1	Euro 1,6	Euro 1,65	18.08.20		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	123,53 G	123,88G	125,19	121,74
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities DWS Investment S.A.	1	53,92 G	54,14G	54,86	49,67
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	156,45 G	156,57G	158,44	144,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	159,08	155,87G-8,03	159,08	144,23
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,8 G	156,96G	157,75	149,13
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,2 G	152,35G	155,32	145,28
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	146,89 G	147,03G	147,82	139,81
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	401,94 G	401G	408,03	370,43
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	145,66 G	145,6G	147,29	144,9
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,84 G	139,77G	141,48	139,12
1	Euro 6,99	Euro 7,1	05.03.21		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	160,23 G	160,14G	160,5	145,83
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	221,92 G	223,38G	224,28	205
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	166,01 G	167,13G-7,22	167,35	155,98
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	159,77 G	160,73G	161,3	147,31
1	Euro 0,16	Euro 0,05	05.03.21		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	123,86	124,35G-4,33	124,65	116,31
1	Euro 1,53	Euro 0,36	05.03.21		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	218,28 G	217,29G	221,27	194,43
1	Euro 2,53	Euro 1,88	05.03.21		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	86,7 G	86,71G	89,41	86,56
1	Euro 0,06	Euro 0,05	05.03.21		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	112,22 G	112,75G	112,97	108,95
1	Th.	Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	94,12 G	94,11G	97,36	90,15
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	119 G	119,01G	119,36	112,22
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	237,43 G	238,08G	239,23	211,98
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	224,1 G	224,7G	227,38	200,5
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	143,59 G	143,69G	144,94	137,62
1	Euro 1,07	Euro 0,89	05.03.21		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	129,31 G	129,55G	131,61	128,71
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	134,2 G	134,74G	138,52	124,28
1	Euro 3,26	Euro 3,3	05.03.21		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	118,46 G	118,37G	127,61	115,16
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	75,88 G	75,82G	78,05	70,7
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	158,18 G	158,14G	159,97	140,75
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	171,63 G	171,72G	173,39	170,9
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	162,62 G	162,7G	164,47	161,96
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	108,55 G	108,43G	109,83	107,27
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	133,35 G	133,3G	134,72	129,33
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	148,71 G	149,61G	150,07	141,74
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	142,87 G	142,53G	144,05	132,3
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	166,24 G	167,27G	167,65	149,84
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	78,5 G	78,45G	80,76	72,98
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	52,2 G	51,85G	53,47	48,61
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	134,89 G	134,79G	141,4	127,59
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	234,32 G	239,150000000000001	240,39	221,59
1	£ 0,15	£ 0,66	05.03.21		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	161,49 G	161,99G	164,22	145,1
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	127,21 G	126,99G	140,96	122,99
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	113,2 G	115,15G	115,37	98,51
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	312,98 G	315,06G	376,64	307,78
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	239,72 G	241,58G	288,43	236,24
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	175,6 G	175,64G	177,5	154,75
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	137,4 G	137,32G	139,01	121,9
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	143,8 G	144,06G	147,13	140,41
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	117,28 G	117,91G	118,32	108,85
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,67 G	93,63G	97,83	93,18

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,43	Euro 4,22	05.03.21		DWS015	LU0544572786	DWS Investment S.A. DWS.Inv.-Top Dividend	1	146,27 G	147,16G	147,59	137,75
1	Euro 4,14	Euro 2,75	05.03.21		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,23 G	93,19G	97,12	92,75
1	Euro 1,69	Euro 1,31	05.03.21		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	101,14 G	101,18G	102,92	100,95
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	115,24 G	115,17G	118,27	114,35
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	107,22 G	107,57G	110,35	105,25
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	132,36 G	133,08G	141,97	117,66
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,39 G	113,41G	114,52	113,22
1	Th.	Th.			A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	77,05 G	78,24G	78,99	65,88
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	149,28 G	148,98G	152,88	145,37
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	210,1 G	209,56G	213,1	200,75
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,02 G	127,02G	127,24	126,45
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	237,42 G	237,74G	245,14	235,35
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	250,92 G	251,36G-1,12-1,12	258,86	250,46
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,1 G	168,12G	168,66	167,74
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,42 G	209,48G	210,64	209,04
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	249 G	249,22G	251,96	248,02
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	284,82 G	285,22G	291,36	283,84
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	400,16 G	401,86G	429,46	398,56
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	439,66 G	442,24G	491,68	437,52
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	246,96 G	247,42G	252,48	241,66
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	236,26 G	236,32G	237,96	231
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,7 G	135,7G	135,93	135,39
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,43 G	120,55G	120,88	120,14
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	201,95 G	202,24G	202,98	196,29
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	36,31 G	36,3G	37,8	36,14
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	328,52 G	329,92G	341,86	317,74
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,83 G	66,86G	67,04	65,13
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,92 G	201,08G	203,28	200,12
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	112,08 G	113,76G	114,44	88,22
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,45 G	0,438G	0,56	0,44
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	266,25	266,8G	268,9	247,6
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,55 G	1,529G	2,01	1,49
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	143,92 G	145,82G	149,4	112,64
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	209,1 G	209,44G	215,38	208,62
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	15,55 G	15,566G	15,71	14,2
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,98 G	4,008G	4,03	3,45
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	55,64 G	56,1G	56,88	48,61
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	11,19 G	11,16G	12,97	11
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,66 G	162,79G	164,02	161,57
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	28,79 G	28,6G	28,82	25,97
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	65,01 G	65,44G	65,81	56,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	232,66 G	233,36G	240,22	232,1
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	24,07 G	24,115G	24,6	21,2
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,26 G	11,542G	12,71	11,25
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	20,17	20,375G-0,545	24,32	19,94
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	45,24 G	45,63G	46	40,19
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,68 G	9,709G	9,88	9,31
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,16 G	20,005G	21,02	19,41
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,37 G	1,351G	1,55	1,35
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,36 G	31,36G	31,42	31,23
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	193,81 G	194,14G	198,58	193,55
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,75 G	6,8G	7,02	5,4
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,02 G	144,03G	144,47	143,93
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	215,78 G	216,16G	222,34	215,32
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,3 G	1,314G	1,33	1,17
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	53,81 G	53,87G	54,93	47,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,98 G	0,972G	1	0,93
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,14 G	24,565G	25,33	22,73
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,35 G	15,328G	17,82	14,83
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	220,08 G	220,3G	226,98	218,19
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,72 G	10,732G	10,9	9,63
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	120,14 G	121,02-1,2	122,62	106,08
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	22,96 G	23,42G	24,76	22,19
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,67 G	23,67G	23,96	22,94
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	37,71 G	38,075G	38,38	34,61
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	97,69 G	98,11-8,45	99,34	88,07
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,46	13,402G	13,55	11,92
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	172,84 G	173,68G	174,76	161,72
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,25 G	7,178G	8,08	7,16
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	50,05 G	50,36G	54,48	48,06
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	61,65 G	62,18G	62,6	56,63
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	34,62 G	33,905G	35,14	27,71
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	81,57 G	82,14G	82,88	67,22
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	41,03 G	41,05G	41,31	37,41
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	64,15 G	64,81G	65,26	55,82
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	57,02 G	57,36G	58,12	50,38
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,02 G	3,99G	4,27	3,91
1	Euro 1,14	Euro 0,55	28.04.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,03 G	21,085G	21,21	18,87
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	145,46 G	146,44G	148,38	128,42
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	30,01 G	30,08G	30,35	26,29
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,45	14,384G	16,58	14,23
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	26,27 G	26,365G	26,87	23,63
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	48,65 G	48,92G	52,76	46,92
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	60,33 G	60,33G	61,33	52,75
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	42,05	42,45G	42,74	36,78
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	132,06 G	133,58G	135,28	115,76
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,2 G	8,216G	8,36	7,33
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,24 G	25,23G	25,69	21,91
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,51 G	4,51G	4,56	4,06
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	145,92 G	149,36G	149,36	132,54
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	36,53 G	36,715G	42,99	36,23
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	90,24 G	90,38G	92,96	85,3
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	18,69 G	18,706G	18,79	16,42
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	58,27 G	58,69G	64,68	56,39
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	23,99 G	24,04G	24,62	21,14
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	68,5 G	69,01G	69,6	61,78
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	61,44 G	62,5G	64,92	59,42
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	34,03 G	34,17G	37,06	32,18
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	35,5 G	35,66G	38,94	31,63
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	46,56 G	46,315G	46,64	39,57
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	98,5 G	99,18G	99,85	86,29
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	71,59 G	72,14G	72,63	63,88
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	150,26 G	154,44G	171,92	150,26
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	28,9 G	28,92G	31,09	27,03
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	142,32 G	142,24G	145,64	118,84
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	32,49 G	32,065G	33,6	26,55
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	71,7 G	71,47G	77,25	67,04
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	165,72 G	167,6G	167,6	152,68
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	108,44 G	109,56G	109,56	101
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	9,33 G	9,244G	10,75	9,19
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	64,6 G	64,96G	65,71	58,91
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	120,56 G	121,46G	125,68	109,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	DWS Investment S.A.	1	103,56 G	105,54G	106,06	89,75
1					DWS26Y	LU2114851830	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	115,89 G	116,71G-7,86	119,59	109,87
1	Euro 2,82	Euro 2,15	05.03.21		DWS2AA	LU1249492114	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	99,54 G	99,72G	103,11	99,17
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Multi Credit	1	168,57 G	171,16G	184,62	156,13
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	169,88 G	169,6G	177,83	156,47
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	169,06	167,63G	176,52	154,64
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS I.-ESG Climate Tech	1	125,66 G	125,01G	125,66	115,36
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	162,8 G	163,66G	163,83	152,85
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	Multi Opportunities	1	294,5 G	297,62G	301,48	259,88
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	293,29 G	296,35G	312,25	274,4
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Russia	1	131,33 G	131,48G	131,77	130,47
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	56,69 G	56,77G	58,75	56,67
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Eurorenta	1	2.044,22 G	2052,95G	2.195,5	1.964,49
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Gold plus	1	1.979,31 G	1981,06G	2.001,7	1.977,57
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	83,54 G	83,54G	84,23	83,53
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Floating Rate Notes	1	1.892,39 G	1895,49G	1.943,85	1.892,39
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	157,77 G	157,76G	162,1	155,06
7	Th.	Th.			974515	LU00087412390	DWS USD Floating Rate Notes	1	133,84 G	133,95G	136,6	132,66
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	2.653,26 G	2647,07G	2.903,92	2.592,86
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS India	1	553,8 G	555,77G	605,49	550,94
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Osteuropa	1	275,4 G	276,61G	277,44	257,7
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Multi Opportunities	1	206,97 G	205,85G	218,26	201,79
1	Euro 0,08	Euro 0,05	05.03.21		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	195,55 G	194,49G	206,27	190,66
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Convertibles	1	203,78 G	204,29G	210,11	203,65
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	91,23 G	91,24G	92,28	91,19
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135 G	135,01G	135,56	134,98
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	256,55 G	256,48G	259,5	227,76
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	223,73 G	224,14G	227,24	198,69
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	223,86 G	224,24G	226,5	198,23
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	362,86 G	366,1G	402,95	346,72
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	207,35 G	206,51G	210,12	193,14
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	335,22 G	335,19G	372	321,97
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	217,51 G	216,63G	220,41	202,55
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	215,49 G	216,03G	222,54	215,35
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,6 G	146,61G	147,08	146,52
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	318,33 G	319,7G	353,19	305,22
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	190,23 G	189,45G	192,78	177,43
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,41 G	113,69G	119,29	113,33
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	183,61 G	184,07G	190,06	183,49
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	97,31 G	98,33G	100,52	87,93
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.Allocation Dynamic	1	125,53 G	126,16G	127,4	117,84
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	45,86	46,23G-6,29	46,8	40,86
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.162,96 G	11161,72G	11.180,47	11.161,72
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,88 G	99,88G	100,09	99,75
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	133,13 G	133,11G	133,16	132,61
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	339,24 G	339,5G	345,66	293,16
1	Euro 1,89	Euro 0,05	05.03.21		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	340,23 G	335,79G	344,72	293,02
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	307,19 G	306,19G	312,41	265,13
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	381,22 G	383,29G	389,75	329,54
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	285,7 G	287,97G	300,23	265,99
1	Euro 1,34	Euro 0,88	05.03.21		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	270,8 G	269G	284,07	252,37
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.756,45 G	13773,19G	13.801,27	13.694
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,22 G	76,23G	76,28	76,21
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	291,1 G	290,75G	322,85	280,96
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	272 G	271,66G	302,18	262,97
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	259,65 G	259,23G	288,21	251,1

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Investment S.A.	1	100,83 G	98,84G	135,15	98,84
1	Euro 3,97	Euro 2,6	05.03.21		A0B7UM	LU0198959040	DWS Türkei	1	265,33 G	268,66G	270,26	251,83
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	152,95 G	154,18G	155,03	147,62
1	Euro 0,87	Euro 0,11	05.03.21		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Funds-Global Protect 80	1	231,48 G	233,47G	237,04	223,44
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	228,06 G	227,94G	229,95	220,42
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Conservative	1	214,93 G	214,76G	217,31	202,32
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Balanced	1	193,1 G	192,31G	196,52	174,58
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	1	95,2 G	95,21G	95,3	86
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	East Capital-East Capit.Russia	1	165,15 G	165,33G	170,56	165,15
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	383,33 G	385,4G	389,32	349,03
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	ERSTE BOND EURO TREND	1	268,68 G	269,96G	273,58	247,77
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	175,4 G	175,51G	178,78	175,4
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	179,79 G	181,84G	182,32	164,08
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Europe	1	158,46 G	159,17G	161,2	138,79
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	94,84 G	94,65G	102,43	91,94
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	65,06 G	64,92G	66,86	63,48
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	8,12 G	8,12G	8,21	8,11
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	135,66 G	136,83G	138,32	119,91
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	107,01 G	107,02G	107,07	106,98
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	172,9 G	166,39G	229,3	166,39
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	128,53 G	123,52G	170,74	123,52
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.265,09 G	1.265,11G	1.266,02	1.263,83
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	159,73 G	159,98G	165,64	157
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	175 G	175,11G	176,33	174,4
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,27 G	53,11G	55,31	52,87
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	472,22 G	478,25G	544,07	467,56
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK BIOTEC	1	131,04 G	131,03G	134,78	118,26
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE STOCK TECHN	1	119,16 G	120,43G	121,33	108,28
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	62,93 G	62,89G	63,89	62,42
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	66,29 G	66,26G	71,56	64,27
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT0000858121	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	7,87 G	7,87G	7,96	7,87
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	100,15 G	100,5G	101,82	87,74
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ERSTE STOCK VIENNA	1	134,07 G	134,87G	139,01	133,1
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A	1	169,22 G	169,38G	170,93	168,04
1	Euro 2,02	Euro 2,04	07.04.21		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-AKTIV	1	133,28 G	133,07G	136,01	132,85
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DEFENSIV	1	89,89 G	90,68G	91,2	85,23
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DEFENSIV	1	94,58 G	93,75G	94,82	88,42
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-DYNAMISCH	1	141,77 G	142,57G	146,14	139,93
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Ethna-DYNAMISCH	1	42,16 G	42,7G	45,65	41,04
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fiera Capital [IOM] Limited	1	8,52 G	8,525G	8,67	8,18
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	41,87 G	42,54G	42,9	41,55
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	87,14 G	88,3G	89,45	78,66
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	91,15 G	92,48G	93,86	82,73
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	77,91 G	78,6G	79,48	72,66
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	10,25 G	10,26G	10,45	9,82
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	74,62 G	75,53G	86,21	71,67
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	17,15 G	17,3G	17,48	16,61
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	51,45 G	52,04G	52,65	46,91
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	10,03 G	10,03G	10,05	9,82
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	83,34 G	84,42G	85,54	78,02
							Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1				
							Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1				
							Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	42,98 G	43,37G	44,35	37,08
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	57,53 G	58,63G	58,63	52,51
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	61,52 G	62,46G	63,58	55,43
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	67,84 G	68,9G	69,48	58,78
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	46,14	46,07G-6,6	47,47	39,16
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,67 G	9,735G	9,94	8,94
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	74,36 G	75,09G	75,97	67,07
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,18 G	29,54G	30,12	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	47,83 G	47,93G	49,29	41,83
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,07 G	1,066G	1,09	1,06
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	42,38 G	42,62G	43,55	36,94
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	21,68 G	21,89G	23,37	21,68
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	75,36 G	76,16G	76,97	70,93
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	297,33 G	304,69G	351,22	284,22
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,99 G	36,31G	37,43	34,25
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	33,36 G	33,67G	36,99	31,89
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,96 G	42,82G	45,35	40,65
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	62,53 G	63,82G	64,21	56,13
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,36 G	16,46G-6,6	16,82	14,94
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	48,98 G	49,94G	50,52	44,21
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,55 G	14,56G	14,93	14,53
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,95 G	11,12G	12,09	10,5
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	166,62 G	166,69G	170,16	141,94
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	10,91 G	11,03G	11,11	9,37
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	48,67 G	49,95G	50,04	44,56
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,7 G	6,695G	6,88	6,64
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	64,99 G	65,52G	66,55	59,23
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,98 G	1,998G	2,16	1,98
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	42,6 G	43,41G	45,14	38,89
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,33 G	3,345G	3,42	2,86
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,54 G	11,58G	11,82	11,25
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	72,35 G	73,04G	73,56	63,34
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,92 G	28,1G	29,55	25,94
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,52 G	18,61G	18,69	17,7
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,51 G	20,6G	22,68	20,36
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	69,5 G	69,9G	70,75	64,75
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	56,87 G	57,82G	61,42	54,06
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	208,33 G	210,48G	224,3	196,23
5	Euro 0,51	Euro 0,4	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,13 G	20,28G	20,4	18,63
5	US\$ 0,44	US\$ 0,34	03.08.20		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,17 G	15,38G	15,46	13,96
5	Euro 0,38	Euro 0,48	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,94 G	20,12G	20,34	18,62
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,01 G	24,35G	24,36	21,93
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,06 G	31,79G	37,68	30,68
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,11 G	31,87G	37,96	30,8
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	259,44 G	260,18G	264,87	236,51
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13 G	13,08G	13,59	12,89
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17,53 G	17,72G	17,87	16,37
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	15,72 G	15,69G	16,05	13,48
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	37,31 G	38,17G	41,17	35,65
5	Th.	Th.			A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,52 G	32,68G	33,1	30,26
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,15 G	14,12G	14,37	13,37
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,95 G	12,85G	13,12	12,1
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	526,08 G	527,66G	536,18	488,52
5	US\$ 0,2	US\$ 0,05	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	25,72	25,85G	26,37	23,75
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,11 G	21,34G	21,58	19,56
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,33 G	12,32G	12,47	11,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	24,08 G	24,06G	24,37	23,4
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,77 G	15,9G	15,9	13,98
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,38 G	13,47G	13,47	11,82
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	17,92 G	18,01G	18,01	15,81
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15,25 G	15,26G	15,26	13,31
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,61 G	14,61G	14,71	14,6
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	24,68 G	24,98G	25,21	22
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,53 G	17,69G	17,94	15,95
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,07 G	17,08G	17,56	17,04
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,24 G	18,43G	18,7	16,6
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A.	1	21,51 G	21,74G	22,18	18,44
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A.	1	16,09 G	16,21G	16,57	13,76
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A.	1	19,11 G	19,33G	19,75	16,46
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A.	1	14,33 G	14,46G	14,78	12,24
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,25 G	14,32G	14,53	12,96
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,79 G	19,15G	19,83	17,15
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	163,22 G	164,51G	168,49	131,71
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,89 G	8,89G	8,93	8,89
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,67 G	9,66G	9,93	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	32,49 G	32,9G	33,36	29,54
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,19 G	12,35G	12,5	10,82
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	10,9 G	11,03G	11,11	9,34
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	62,71 G	63,65G	64,21	56,2
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,96 G	2G	2,15	1,96
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,99 G	11,19G	12,09	10,51
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	17,91 G	17,93G	18,29	15,82
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	22,85 G	23,06G	23,36	21,98
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,6 G	25,78G	26,12	23,3
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	30,22 G	30,39G	30,75	26,88
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,65 G	47,61G	52,69	47,09
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	57,88 G	57,84G	64,22	57,36
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	43,07 G	43,31G	43,85	41,56
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	47,54 G	47,91G	48,55	44,88
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	62,17 G	63,41G	65,8	56,66
5	Th.	Yen102,69	03.08.20		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	328,13 G	332,25G	348,18	302,22
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	215,98 G	217,36G	221,03	183,91
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	18,67 G	19,01G	20,19	17,99
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,93 G	14,91G	15,25	14,43
5	Euro 0,25	Euro 0,13	01.02.21		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	16,1 G	16,24G	16,56	14,75
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,47 G	18,88G	21,21	18,47
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,91 G	29,66G	33,52	28,91
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,31 G	29,78G	33,55	29,31
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,74 G	29,95G	30,87	26,98
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,08 G	34,09G	34,62	34,04
1					A2PD44	LU1819480192	Financiere de L'Echiquier	1	197,61 G	199,32G	248,84	189,32
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	388,77	392,23G	446,37	374,93
1	Th.	Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	342,83 G	344,28G	351,29	323,58
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	486,61 G	486,6G	490,53	455,25
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	328,59 G	332,4G	336,89	303,93
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A.	1	46,56 G	46,58G	49,22	46,28
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	120,17 G	121,18G	122,63	102,19
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	103,06 G	103,57G	104,77	92,32
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	93,43 G	93,54G	94,53	81,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,84 G	9,91G	10,42	9,57
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,13 G	14,22G	15,49	13,29
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,21 G	6,215G	6,32	5,81
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,32 G	3,372G	3,37	3,01
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,63 G	8,675G	8,88	8,17
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,24 G	6,34G	6,45	5,86
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,04 G	4,068G	4,39	3,8
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	168,21 G	166,63G	168,88	163,81
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	159,58 G	158,08G	160,21	154,7
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	291,4 G	293,25G-3,37	296,57	272,48
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	109,91 G	110,88G	111,48	109,32
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	160,52 G	160,95G	161,83	150,72
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	185,57 G	184,65G	187,91	181,75
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	341,39 G	344,41G	346,39	307,02
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	141,3 G	141,4G	146	139,88
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	262,66 G	266,48G	270,17	239,73
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	158,53 G	157,75G	159,9	155,36
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,1 G	98,81G	100	98,29
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,49 G	13,51G	13,83	13,41
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,33 G	6,5G	6,66	5,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,43 G	8,655G	8,87	7,37
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	14,05 G	14,04G	14,18	13,98
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,51 G	6,54G	6,57	5,78
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,47 G	6,49G	6,56	5,78
3	US\$ 3,52	US\$ 2,97	20.04.20		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	91,74 G	93,73G	97,05	91,08
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,45 G	12,6G	12,75	11,71
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,99 G	9,075G	9,14	8,52
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	10,92 G	10,92G	11,39	10,86
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,73 G	39,32G	44,58	38,29
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,54 G	10,65G	10,79	9,91
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,78 G	21,06G	21,15	19,48
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	25,82 G	26,22G	26,38	23,79
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	48,06 G	48,72G	48,87	41,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	47,18 G	47,76G	47,76	40,65
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,43 G	15,47G	15,47	14,42
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,6 G	14,6G	14,68	13,67
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,43 G	17,59G	17,78	16,18
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,77 G	21,97G	22,31	20,28
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,85 G	14,06G	14,24	12,56
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,47 G	17,68G	17,99	15,89
7	US\$ 0,36	US\$ 0,13	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,25 G	8,33G	8,49	7,52
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,35 G	18,57G	18,74	16,13
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,21 G	22,45G	22,75	19,54
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	338,68 G	344,73G	355,22	278,45
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	32,24 G	32,31G	32,85	28,31
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,46 G	33,2G	40,54	32,32
3	US\$ 6,27	US\$ 4,9	22.03.21		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	211,16 G	213,17G	216,53	198,43
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,84 G	24,27G	25,9	22,57
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,1 G	18,37G	18,59	16,64
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	29,41 G	29,74G	30,28	27,2
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,58 G	22,7G	23,23	21,27
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,71 G	11,72G	12,17	11,7
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,83 G	25G	25,43	22,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,89 G	20,05G	20,41	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	79,64 G	80,52G	80,95	67,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,41 G	25,35G	26,85	23,16
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	79,39 G	80,27G	80,79	67,18
7	US\$ 0,33	US\$ 0,24	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,89 G	4,894G	70	4,82
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,47 G	12,59G	12,76	11,7
7	A2JKUU				IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,45 G	19,502G	19,83	18,12	
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.Gl Fxd Inc	1	153,66 G	153,72G	157,01	151,17
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,15 G	28,34G	28,45	24,34
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,85 G	14,94G	15,05	13,18
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,42 G	18,47G	18,96	18,28
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,84 G	17,88G	18,19	17,56
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,37 G	4,442G	4,76	3,75
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,37 G	4,436G	4,77	3,77
7	Euro 0,23	Euro 0,16	10.08.20		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,84 G	5,83G	5,86	5,81
7	Euro 1,12	Euro 0,71	01.07.20		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,34 G	12,36G	12,59	12,3
7	Euro 1,17	Euro 0,72	01.07.20		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,38 G	9,395G-9,375	9,51	9,26
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Temp.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,67 G	11,82G	11,82	10,36
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,41 G	13,42G	13,57	13,01
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,13 G	18,38G	18,56	16,58
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,34 G	23,38G	23,83	23,28
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,06 G	42,21G	44,76	38,77
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,29 G	24,65G	24,9	22,26
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Temp.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	63,74 G	63,67G	71,26	63,02
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29,43 G	29,72G	29,97	25,88
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Techol. Fd	1	33,96 G	34,9500000000000003	36,87	30,81
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	53,46 G	54,36G	61,06	51,78
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,95 G	21,98G	22,4	21,9
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,93 G	22,99G	23,27	22,69
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,24 G	20,3G	20,54	20,09
7	Euro 0,71	Euro 0,45	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,02 G	9,05G	9,28	8,97
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Temp.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,13 G	43,17G	48,2	42,72
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,59 G	35,63G	39,92	35,19
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,57 G	20,75G	21,03	18,56
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,53 G	37,14G	41,68	35,33
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,22 G	40,9G-1,08	45,89	38,9
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,94 G	24,91G	26,46	22,28
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Temp.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,39 G	18,47G	18,93	17,32
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,08 G	24,41G	26,83	22,64
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,38 G	14,37G	14,78	14,37
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,88 G	20,16G	22,25	18,7
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,31 G	17,3G	17,79	17,3
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	38,01 G	38,31G	38,84	32,21
3	US\$ 2,47	US\$ 1,56	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	90,66 G	90,72G	93,32	89,77
3	Euro 4,49	Euro 2,77	22.03.21		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	159,46 G	160,98G	161,45	149,07
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	731,04 G	744,6G	796,08	585,67
7	US\$ 0,18	US\$ 0,07	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,22 G	8,22G	8,43	8,03
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,53 G	16,54G	16,99	16,49
7	Euro 0,13	Euro 0,12	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,58 G	10,58G	10,92	10,56
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,9 G	22,97G	23,25	22,67
7	US\$ 0,79	US\$ 0,53	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,97 G	8,99G	9,23	8,94
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,26 G	20,32G	20,57	20,12
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,6 G	13,6G	13,74	13,53
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,26 G	7,255G	7,33	7,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,94 G	36,09G	36,68	31,19
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,91 G	49,01G	52,03	44,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,47 G	48,19G	48,48	41,05
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,92 G	30,15G	31	28,27
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	38,75 G	39,08G	39,96	35,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	45,93 G	46,53G	49,67	43,06
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,19 G	40,87G	45,99	38,81
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,81 G	19,95G	20,32	17,92
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,8 G	12,87G	13,14	12,09
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,38 G	20,37G	20,48	20,13
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	53,33 G	54,24G	61,09	51,58
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,47 G	23,5G	23,96	23,42
7	Euro 0,71	Euro 0,45	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,96 G	11,98G	12,34	11,96
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,72 G	13,76G	14,09	12,95
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,73 G	11,78G	12,03	11,14
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,68 G	15,86G	16,07	14,38
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,48 G	6,575G	6,87	6,39
7	Euro 0,9	Euro 0,51	08.10.20		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,1	8,12G	8,44	8,02
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,56 G	30,03G	35,1	29,26
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,69 G	22,64G	24,01	20,67
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,99 G	17,98G	18,06	17,7
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	244,85 G	249,18G	254,17	202,83
7	US\$ 0,66	US\$ 0,5	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,38 G	9,425G	9,59	8,66
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,43 G	18,67G	18,93	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,77 G	22,01G	22,32	19,9
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,51 G	7,83G	8,14	7,37
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,72 G	34G	34,77	30,93
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,46 G	26,63G	27,47	25
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,87 G	45,57G	45,76	38,82
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	43,86 G	44,44G	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	41,9 G	42,12G	44,8	38,69
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,58 G	37,11G	41,86	35,32
7	US\$ 0,39	US\$ 0,53	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,92 G	11,96G	12,32	11,92
7	US\$ 0,25	US\$ 0,16	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,29 G	7,29G	7,48	7,25
7	US\$ 0,98	US\$ 0,6	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,02 G	8,04G	8,36	7,95
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,81 G	25,02G	25,44	22,5
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,98 G	5,98G	6,01	5,91
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	34,9 G	35,43G	41,38	34,52
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	33,79 G	34,3G	37,02	30,83
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,73 G	24,04G	24,31	21,7
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,05 G	24,29G	24,72	22,03
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,21 G	14,41G	14,98	13,84
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	34,08 G	34,78G	42,6	33,97
7	US\$ 0,51	US\$ 0,48	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,51 G	20,67G	21,12	19,09
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,1 G	8,095G	8,45	7,9
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	24,68 G	25,04G	25,09	22,7
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	26,7 G	26,81G	28,39	26,22
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	214,09 G	217,01G	224,12	177,13
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	29,1 G	29,11G	29,31	26,39
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	18,19 G	18,128G	18,35	15,46
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	99,9 G	100,82G	106,52	84
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	34,57 G	34,9G	35,28	30,62
1					A2JK28	LU1807189748	GAM [Luxembourg] S.A. GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse	239,19 G	238,98G	239,46	233,57
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	53,4 G	53,3G	57,97	51,58
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	182,68 G	182,32G	198,32	176,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	199,95 G	201,44G	203,74	179,99
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	220,91 G	223,39G	234,62	192,73
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	155,51 G	155,18G	157,19	148,44
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	175,03 G	174,86G	178,31	173,84
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	84,22 G	84,14G	85,7	83,65
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	165,02 G	164,13G	165,74	159,29
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	97,64 G	97,35G	98,97	97,05
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	323,55 G	323,93G	331,64	322,16
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	882 G	882G	882,19	809,43
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	183,04 G	185,57G	190,34	178,39
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	107,07 G	106,88G	108	101,78
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	114,1 G	114,36G	115,07	106,26
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	146,62 G	146,85G	148,99	136,73
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	66,64 G	66,57G	70,68	65,87
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	248,38 G	248,1G	263,37	245,34
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	185,21 G	187,76G	189,17	178,1
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	129,8 G	130,35G	131,85	123,76
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	120,64 G	120,23G	122,4	117,87
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	177,19 G	178,23G	179,52	172,4
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	118,77 G	119,01G	119,67	115,87
7	Th.	Th.			AONCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	392,4 G	396,11G	401,65	352,63
7	Th.	Th.			A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	100,03 G	101,05G	102,94	92,26
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	104,68 G	104,54G	107,17	103,72
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	238,86 G	239,57G	262,95	235,63
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,19 G	7,26G	7,36	6,57
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	30,07 G	30,25G	35,15	29,68
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	21,63 G	21,6G	22,36	18,91
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	526,2 G	530,21G	538,05	481,84
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	452,72 G	456,36G	463,25	415,85
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	20,82 G	20,9G	21,18	19,41
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	24,06 G	24,2G	25,65	22,8
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,36	Euro 0,04	10.03.21		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	90,53 G	91,03G	92,46	81,65
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	74,14 G	74,51G	74,9	67,47
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	76,22 G	75,56G	76,92	70,71
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	75,68 G	75,05G	75,95	71,75
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie]					
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	59,65 G	59,57G	59,78	58,96
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,12 G	58,12G	58,5	58,11
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	154,14 G	154,05G	155,96	149,32
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	27,72 G	27,56G	28,8	25,48
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	49,4 G	49,35G	49,87	42,64
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	21,54 G	21,54G	21,96	19,23
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	391,01	399,9-6,59-7,5-0,81	402,9	352,49
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	157,57 G	156,06G	158,36	140,78
1	Euro 0,84	Euro 0,52	16.04.21		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	219 G	219,72G	221,46	199,95
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	93 G	93,1G	93,54	87,32
1	Euro 0,2	Euro 0,6	16.04.21		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,32 G	61,32G	61,9	61,3
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	85,62 G	86,55G	89,47	81,56

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret. Gutmann Kapitalanlage AG	1	202,16 G	202,4G	204,71	189,67
1	Euro 1,8	Euro 1,5	15.02.21		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	146,51 G	146,33G	149,26	139,47
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	136,77 G	137,57G	139,6	134,17
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	118,64 G	118,41G	119,98	108,72
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.536,76 G	1561,59G	1.615,55	1.460,37
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	405,98 G	407,27G	414,5	366,14
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	52,93 G	53,14G	54,97	49,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,69 G	36,01G	37,69	34,48
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	102,78 G	102,6G	105,66	101,91
11	Euro 0,1	Euro 0,03	14.12.20		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,88 G	6,945G	6,95	6,66
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,35 G	23,36G	24,15	23,3
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	44,63 G	44,87G	45,52	40,35
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,62 G	18,59G	19,4	18,44
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,2 G	24,19G	24,27	24,11
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	52,2 G	52,53G	53,19	47,22
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	166,54 G	166,83G	168,73	154,8
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,72 G	104,68G	104,76	104,04
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	90,28	89,74G	90,34	80,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	74,42 G	74,56G	74,72	69,62
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	68,09 G	67,83G	68,11	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	142,04 G	141,84G	157,15	135,14
10	Euro 1,4	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	44,17 G	44,57G	44,83	42,96
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	68,39 G	68,96G	68,96	65,12
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	54,37 G	54,39G	55,29	51,03
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	165,04 G	165,04G	165,77	151,71
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	156,74 G	158,7G	161,81	144,1
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	108,48 G	109,04G	112,09	107,65
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	147,34 G	147,73G	147,73	127,31
1	Euro 0,1	Euro 1,5	01.04.21		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	127,63 G	127,06G	129,35	118,57
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	106,27 G	106,81G	109,82	105,93
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	74,78	74,08G	75,5	67,69
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	60,21 G	60,61G	60,68	54,88
8	Euro 2,7	Euro 2	15.09.20		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	99,11 G	99,08G	99,27	97,41
10	Euro 0,5	Euro 0,6	16.11.20		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	71,52 G	71,41G	72,68	67,67
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	55,09 G	54,73G	55,44	53,28
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	58,61 G	58,39G	59,01	56,8
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,27 G	10,27G	10,27	9,43
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	119,45 G	119,83G	125,38	110,89
10	Euro 1	Euro 1,25	30.11.20		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	58,91 G	58,56G	59,19	54,97
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	124,22 G	125,62G	126,45	120,75
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	76,89 G	77,63G	77,66	73,6
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	76,1 G	77,21G	77,61	70,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	74,19 G	74,95G	74,95	66,32
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	80,61 G	80,48G	80,69	79,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	80,42 G	80,83G	80,96	77,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	74,1 G	75,06G	75,95	68,91
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	84,4 G	84,21G	85,51	79,19
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	105,03 G	105,73G	106,85	99,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	44,26 G	44,69G	45,43	42,8
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,54 G	18,54G	19,45	18,5
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	60,9 G	61,1G	62,1	60,57
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,98 G	48,98G	49,11	48,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	30,1 G	30,11G	30,77	29,82
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	HANSAertrag	1	49,9 G	50,09G	50,3	48,42
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	NB Stiftungsfonds 2	1	22,85 G	23G	23,22	22,54
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Strategie Welt Select	1	11,8 G	11,82G	11,89	10,94
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	199,8 G	198,89G	212,79	176,91
10	Euro 12,13	Euro 7,53	11.11.20		A1H44S	DE000A1H44S3	Apus Capital Revalue Fonds	1	980 G	980G	990	955
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98,32	98,3G	99,85	97
1	Euro 1,6	Euro 1,55	01.03.21		A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1	87,28 G	87,97G	88,2	81,58
1	Euro 4	Euro 4	15.02.21		A14N87	DE000A14N878	HANSAsmart Select E	1	110,97 G	110,93G	112,69	108,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	FAM Renten Spezial	1	301,45 G	302,79G	338,97	285,03
8	Euro 0,55	Euro 0,5	15.09.20		A14UWX	DE000A14UWX0	global online retail	1	65,32 G	65,32G	67,05	63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	Aramea Global Convertible	1	63,41 G	63,35G	64	63,2
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	TOP Defensiv Plus	1	145,31 G	146,18G	148,25	136,58
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	96,54 G	97,21G	98,24	90,07
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aristoteles Fonds	1	79,68 G	80,15G	81,6	73,8
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Aramea Aktien Select	1	183,18 G	181,85G-3,13	183,38	169,59
10	Euro 2,5	Euro 2,5	02.11.20		A1J67V	DE000A1J67V4	Marathon Stiftungsfonds	1	124,95	122,92G	124,95	107,77
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	HANSAdividende	1	106,55	106,51G-9,01-8,84	146,92	101,64
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	GG Wasserstoff	1	138,46	138,2G	175,55	114,25
1		Euro 3	15.04.21		A2PYP7	DE000A2PYP73	BIT Global Leaders	1	127,34 G	126,62G	133,92	125,25
1					A2QAYF	DE000A2QAYF9	ECie Fair Future Fund	1	97,83 G	97,57G	100,88	97,56
1	Euro 0,5	Euro 0,15	26.04.21		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ARAMEA TANGO #1	1	35,98	35,04G	35,98	31,5
1		Euro 1,5	01.04.21		A2PRZX	DE000A2PRZX5	ficon Green Dividends-INVEST	1	134,44 G	133,36G	135,7	121,35
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PRZY	DE000A2PRZY3	proud@work	1	63,25 G	62,43G	63,88	57,6
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PE1U	DE000A2PE1U6	Aramea Aktien Select	1	107,38 G	107,66G	107,66	105,36
9					A2PF00	DE000A2PF003	Aramea Rendite Plus	1	160,21 G	157,42G	169,94	146,66
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	ELM Global TICO	1	104 G	103,42G	104,46	99,89
9	Euro 0,4	Euro 0,05	28.09.20		A2JQHM	DE000A2JQHM1	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	101,36 G	100,97G	101,76	92,8
1					A2N812	DE000A2N8127	KSAM-Value2	nur Kasse	463,96	458,51G-9,03	612,64	378
1					A2N82J	DE000A2N82J8	BIT Global Internet Leaders 30	1	111,81 G	112,7G	112,7	102,25
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	104,15 G	103,71G	104,39	99,65
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	104,38 G	104,42G	105,4	98,41
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	178,12 G	177,21G	178,41	170,3
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	69,55 G	69,73G	72,73	67,55
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAGold	1	181,38 G	181,38G	181,38	177,77
6					KAM201	DE000KAM2016	Aramea Rendite Plus	1	26,97 G	27,07G	29,21	24,87
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	KOEHLER Equities	1	50,46 G	50,78G	50,78	46,65
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGwerte	1	62,19 G	62,27G	66,43	59,32
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAGold	1	62,76 G	62,13G	64,13	55,4
							TBF SMART POWER	1				
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	92,4 G	93,33G	93,84	88,56
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	232,09 G	232,47G	235,93	216,74
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	259,18	255,02G	269,06	237,79
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	52,8 G	53G	53,13	50,58
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	20,92 G	20,98G	22,46	19,99
1	Euro 0,27	Euro 0,09	15.04.21		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,73 G	8,625G	9,4	7,52
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	66,84 G	66,33G	67,27	63,57
1		Euro 0,99	03.12.20		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	106,54 G	106,55G	107,08	94,71
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	9,95 G	9,96G	10,38	9,52
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	262,34 G	263,12G	275,53	236,78
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,4 G	11,67G	12,75	10,15
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	122,74 G	123,28G	128,25	119,91
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.21		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	70,55 G	70,8G	72,29	68,76
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	392,14 G	394,97G	399,59	365,75
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	61,93 G	61,17G	62,52	58,65
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	81,77 G	81,75G	86,46	75,65

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. GREIFF special situations Fd	1	79,28 G	79,46G	80,16	77,69
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	618,47 G	622,82G	726,01	615,53
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	220,06 G	223,31G	225,28	204,02
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,89 G	34,29G	34,45	32,47
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	99,33 G	101,03G	101,78	89,55
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	154,94 G	157,58G	158,72	138,95
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	684,11 G	691,87G	806,99	650
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	154,4 G	155,83G	158,69	149,33
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	193,8 G	191,86G	194,71	171,88
1	Th.	Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	469,28 G	474,2G-83,43	567,72	469,28
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	152 G	152,46G	154,61	133,55
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	48,57 G	48,77G	49,73	47,67
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	53,65 G	53,99G	54,45	52,16
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	56,29 G	56,61G	57,27	52,5
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,47 G	43,35G	44,22	42,73
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,95 G	14,97G	15,22	13,51
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,99 G	15,96G	17,09	14,9
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,77 G	11,83G	12,04	10,64
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	60,55 G	60,6G	64,02	55,98
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	133,48 G	133,04G	146,01	130,2
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,61 G	17,8G	17,81	16,59
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,52 G	17,63G	17,68	16,44
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,04 G	19,21G	19,21	17,81
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	22,82 G	22,95G	27,11	22,45
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	36,25 G	36,67G	37,31	33,18
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	57,56 G	58,01G	58,58	49,6
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,19 G	18,56G	19,63	18,16
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	72 G	72,38G	73,59	61,46
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	59,92 G	60,18G	60,18	54,4
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	134,41	133,28G	135,99	117,9
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,45 G	11,56G	11,66	10,29
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,89 G	14,98G	15,98	13,95
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,34 G	13,38G	13,6	12,03
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,16 G	19,22G	20,63	18,07
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,27 G	8,31G	8,44	7,37
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,12 G	23,42G	23,77	21,13
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	21,37 G	21,31G	21,68	18
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,72 G	3,716G	3,75	3,45
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	168,02 G	168,11G	169,73	167,26
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	135,2 G	135,28G	136,35	134,52
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,5 G	1,461G	1,99	1,46
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,35 G	20,44G	21,01	18,85
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	28,07 G	28,04G	30,88	26,84
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,93 G	26G	28,63	25,06
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,53 G	28,65G	29,28	26,24
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,69	17,4G	23,41	17,4
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,92 G	12,4G	16,74	12,4
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,72 G	18,65G	19,6	17,38
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,08 G	15,01G	15,82	14,05
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,61 G	17,55G	19,76	17,3
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,16 G	7,275G	7,59	6,57
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,23 G	11,2G	11,51	11,13
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,67 G	15,73G	17,48	15,57

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,16 G	9,15G	9,62	9,08
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU00039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	123,54 G	123,82G	155,26	123,2
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,94 G	10,99G	11,66	9,98
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU00043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	72,43 G	72,49G	78,89	67,77
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU00047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,92 G	41,11G	41,9	36,14
4	Th.	Th.			974873	LU00066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	163,82 G	165,7G	184,43	163,82
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	133,23 G	133,31G	154,34	131,9
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	55,1 G	55,58G	56,49	45,88
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU00039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,16 G	12,14G	12,39	12,07
4	US\$ 0,23	US\$ 0,19	08.07.20		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,61 G	9,61G	9,81	9,53
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	50,94 G	51,31G	52,11	45,19
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	81,99 G	82,02G	89,56	76,79
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	132,78 G	134,41G	168,29	131,51
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	19,6 G	19,57G	22,1	19,47
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	162,17 G	162,06G	187,43	160,17
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	171,1	168,45G	186,9	165,94
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	153,16 G	154,65G	171,9	152,97
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	48,36 G	49,57G	50,15	40,18
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,35 G	41,65G	42,31	36,69
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	134,51 G	134,26G	155,21	132,99
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	76,52 G	76,43G	81,19	69,53
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	52,46 G	53,01G	53,81	43,91
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,58 G	9,58G	9,79	9,5
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,39 G	10,52G	11,11	9,49
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,06 G	15,07G	15,39	14,95
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,3 G	43,74G	44,2	37,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	82,58 G	83,24G	84,65	78,14
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	78,56 G	79,28G	80,35	74,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	45,71 G	46,11G	46,83	40,21
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,43 G	38,77G	39,43	33,79
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,19 G	16,2G	16,55	16,12
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	33,1 G	33,04G	33,88	32,55
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,14 G	28,15G	28,55	27,94
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,35 G	18,35G	18,62	18,22
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,8 G	45,79G	45,83	45,24
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,23 G	23,23G	23,29	22,96
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,61 G	28,63G	29,44	28,59
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,87 G	20,89G	21,43	20,86
1					A2JH9X	LI0410879600	IFM Independent Fund Management AG Creating Alpha Fd-German Cham.	1	130,87 G	131,66G	133,9	117,89
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	6,51 G	6,59G	10,06	5,45
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	109	109-T	144	109
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	294,34	294,9G	305,52	264,8
1	Euro 0,25	Euro 0,36	15.04.21		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	13,67 G	13,46G-4	14,6	11,84
1	Th.	Th.			986623	LU00069164738	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	45,61 G	45,24G	46,31	40,1
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	283,29 G	283,36G	285,57	282,04
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	386,72 G	391,23G	392,74	354,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	545,58 G	547,13G	554,88	498,84
1	Th.	Th.			926298	LU00095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	281,87 G	281,86G	285,7	281,17
1	Th.	Th.			926300	LU00095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	342,77 G	340,58G	344,77	332,12
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,88 G	13,93G	13,97	13,1
1	Euro 2,55	Euro 3,05	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	60,86 G	61,46G	61,46	57,23

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Multi Markets Select	1	56,61 G	56,31G	56,78	54,2
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	59,68 G	58,7G	59,68	55,04
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	136,22 G	135,99G	136,98	134
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	260,2 G	262G	266,21	236,12
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	126,95 G	124,35G	128,2	116,75
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,2 G	62,29G	63,81	62,2
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,01 G	45,98G	46,22	45,59
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,46 G	64,49G	65,37	64,29
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,33 G	51,32G	51,33	51,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	67,95 G	67,92G	68,62	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	69,3 G	69,75G	70,16	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	67,38 G	67,66G	68,02	62,74
7	Euro 1,4	Euro 1,2	24.08.20		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	110,53 G	109,96G	111,23	109,29
6	Th.	Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	93,52 G	94,17G	106,5	90,88
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,4 G	58,3G	58,61	57,41
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	72,07 G	72,06G	72,24	61,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	68,11 G	68,36G	68,79	66,24
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	57,1 G	57,39G	58,99	56,02
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	57,15 G	57,15G	57,47	55,93
1	US\$ 0,09	US\$ 0,09	21.12.20		A2JMXX	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	66,42	69,42G	100,88	66,42
10	US\$ 0,27	US\$ 0,17	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Investment Management Ltd. I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	21,37 G	21,51G	21,62	17,77
10	Euro 0,16	Euro 0,07	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,79 G	9,799G	9,96	8,65
10	US\$ 0,2	US\$ 0,03	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,9 G	7,908G	8,14	7,28
10	US\$ 0,89	US\$ 0,57	10.12.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	280,15 G	283,1G	286,25	248,55
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	52,65 G	51,73G	54,52	42,3
12	Euro 1,3	Euro 0,89	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	39,34 G	39,71G	39,98	34,43
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF	1	100,12	100,74G	116,24	74,84
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	43,45 G	43,695G	43,96	38,68
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	88,98 G	89,85G	90,45	77,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	69,71 G	70,18G	71,11	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCG	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	96,19 G	96,86G	97,53	84,33
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	61,96 G	63,02G	65,47	59,93
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	71,04 G	71,57G	72,2	63,58
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NXL835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	483,25 G	482,2G	507,3	384
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	58,14 G	57,3G	59,97	47,14
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	500,1	502,8G	514,1	420,3
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	581,4 G	590,6G	591,3	523,4
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	434,9 G	437,7G	442,65	371,6
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	315,6 G	312,35G	323,6	289,75
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	437,7 G	446,4G	446,4	399,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYJ16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	311,4 G	315,05G	315,05	286,05
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	311,8 G	315,35G	319,85	273,75
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	118,98 G	117,84G	122,1	102,24
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	123,62 G	124,36G	125,9	109,2
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	164,98 G	165,66G	175,68	153,8
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	605,5 G	615,4G	619,5	549,5
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	233,2 G	237,8G	239,3	208,7
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	118,46 G	120,72G	121,72	106,7
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	92,1 G	92,54G	93,73	84,12
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	239,85 G	241,65G	250,1	187,22
12	Th.	Th.			A0RPSI	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	240,7 G	243,05G	251,6	219,55
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,02 G	100,02G	100,25	99,8

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,41	US\$ 0,12	01.03.21		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Equity Fd	1	17,79 G	17,8G	18,04	15,75
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	19,25 G	19,36G-9,42	22,47	18,43
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,59 G	8,74G	9,89	7,19
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	84,93	84,96G	92,19	76,55
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	76,85 G	76,84G	78,95	75,03
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,92 G	21,13G	21,34	18,6
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	31,09 G	31,34G	31,91	27,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	74,75 G	75,12G	88,01	71,61
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,26 G	3,255G	3,29	3,23
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	315,23 G	315,25G	316,78	315,22
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	20,3 G	20,57G	20,57	18,58
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	22,55 G	22,56G	22,78	20,61
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,9 G	9,015G	10,2	7,29
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	26,42 G	26,7G	26,98	23,15
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,6 G	11,59G	11,65	11,22
3	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,48 G	17,58G	17,76	15,43
3	US\$ 0,69	US\$ 0,42	01.03.21		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.GI.Struct. Equity	1	46,82 G	47,53G	47,53	41,73
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	64,18 G	63,2G	68,4	62,45
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	23,91 G	24,09G	24,09	23,29
3	Euro 0,48	Euro 0,37	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,78 G	14,77G	14,81	14,43
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,28 G	19,28G	19,4	19,2
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	30,32 G	30,45G	30,6	27,62
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,12 G	8,12G	8,31	8,11
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq. IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	157,02 G	157,15G	184,16	152,1
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	232,94 G	231,06G	234,44	220,25
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	47,98 G	48,42G	48,66	42,67
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	14 G	14G	14	13,13
1	Euro 1,51	Euro 2,68	22.03.21		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	180,81 G	184,4G	184,4	168,2
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	165,89 G	165,6G	167,95	165,28
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	49,59 G	50,12G	50,2	47,89
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	201,91 G	203,85G	214,38	192,14
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	58,08	58,27G	65,29	50,76
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	204,02 G	205,39G	210,75	193,51
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	215 G	218,29G	226,55	203,89
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Welfonds FCP	1	105,99 G	106,79G	107,95	99,1
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,71 G	10,73G	11,14	10,5
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,09 G	15,29G	15,49	14,68
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	133,72 G	135,32G	135,99	128,56
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,17 G	11,18G	11,19	10,86
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	186,73 G	185,24G	192,29	179,62
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	134,43 G	134,23G	134,44	132,28
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	21,55 G	21,57G	21,94	19,22
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,84 G	12,87G	12,97	12,19
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	19,3 G	19,47G	19,61	17,76
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	206,2 G	207,08G	215,18	200,64
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	189,14 G	190,13G	211,15	163,05
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	123,49 G	124,06G	125,29	115,49
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	74,52 G	75,41G	76,42	70,37
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	105,33 G	106,55G	108,11	96,98
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Nachhaltig Ausgewogen	1	19,89 G	19,87G	19,96	18,85
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,56 G	16,55G	16,56	16,13
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	864,26 G	872,77G	880,2	764,45
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	256,62 G	258,54G	261,24	229,5
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.194,73 G	3188,03G	3.221,03	2.972,47
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	32,32 G	32,32G	32,38	29,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	139,84 G	139,75G	141,77	139,75
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	225,85 G	227,12G	229,23	201,22
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	25,33 G	25,41G	25,81	22,75
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Select Nachhal.Wachstum	1	20,96 G	21,01G	21,08	19,82
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Balanced	1	42,61 G	43,22G	43,22	38,53
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Sauren Global Opportunities	1	255,2 G	257,09G	261,21	230,46
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	238,34 G	239,85G	239,9	219,79
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	EB Öko-Aktienfonds	1	222,21 G	221,88G	223,01	218,58
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	328,85 G	330,73G	361,8	302,66
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	94,87	95,19-4,95-4,97-4,97-5,37-5,23-5,33-5,3-5,28-5,48-5,39-5,4-5,37-5,43	95,48	85,09
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Dividendenfonds	1	35,75	35,85G-5,82	36,31	32,99
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Stuttgarter Energiefonds	1	13,71 G	13,86G	14,17	13,08
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	152,41 G	153,66G	154,03	144,85
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	119,38	119,65G-9,72-9,79-9,44-9,64-9,4-9,17	120,11	107,94
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	199,92 G	201,4G	204,2	183
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	WAC - Fonds 1	1	98,1 G	98,2G	101,34	93,46
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	Silk - African + Front.Mkts	1	137,27 G	137,43G	141,52	135,39
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	StarCapital Long/Short Alloca.	1	102,62	101,45G-2,35	103,92	95,21
4					A2N5FS	LU1877914132	Global ETFs Portfolio	1	163,69 G	164,75G	169,39	153,77
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	224,14 G	224,07G	225,19	209,63
							HELLERICH Sachwertaktien	1				
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,72 G	63,72G	64,01	63,68
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	86,71 G	86,79G	88,1	86,71
8	Euro 0,26	Euro 0,26	16.11.20		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,78 G	27,82G	28,65	27,78
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	210,13 G	212,97G	212,97	191,22
8	Euro 0,25	Euro 0,25	16.11.20		973100	AT0000919394	IQAM Bond USD FlexD	1	35,83 G	35,78G	35,95	35,69
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Balanced Protect 95	1	304,67 G	307,36G	309,24	277,01
8	US\$ 1	US\$ 1	16.11.20		972472	AT0000857727	IQAM Quality Equity US	1	93,59 G	93,61G	96,48	91,97
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond USD FlexD	1	102,59 G	102,63G	103,77	102,55
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	187,18 G	187,24G	189,33	187,11
8	Euro 0,7	Euro 0,7	16.11.20		676584	AT0000823596	IQAM Bond Corporate	1	74,29 G	74,03G	74,45	72,2
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	91,38 G	91,05G	91,38	90,02
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	203,63 G	202,89G	203,63	200,6
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	IQAM Bond High Yield	1	63,18 G	63,27G	65,3	58,35
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	65,62 G	65,57G	67,9	60,15
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	Strategic Commodity Fund	1	109,13 G	110,27G	110,27	102,52
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Equity Select Global	1	53,28 G	53,21G	53,6	53,15
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM Balanced Protect 95	1	100,7 G	100,7G	101,09	100,64
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM ShortTerm EUR	1	159,41 G	159,55G	161,97	159,23
8	Th.	Euro 0,21	16.11.20		989033	AT0000817978	IQAM SRI SparTrust M	1	47,43 G	47,5G	48,94	47,43
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond EUR FlexD	1	154,15 G	154,19G	159,42	151,53
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Bond USD FlexD	1	188,3 G	189,29G	190,61	168,73
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Equity Emerging Markets	1	156,64 G	159,34G	164,38	150,57
							IQAM Quality Equity Pacific	1				
							IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	38,22 G	38,22G	40,06	38,22
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,16	Euro 0,99	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,48	28,57-8,57	28,9	25,3
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	12,54 G	12,344G	12,94	10,25
3	Euro 2,23	Euro 1,44	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	60,66 G	60,63G-0,51	62,07	50,71
3	Euro 1,76	Euro 1,88	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	120,02 G	122,06G	122,06	107,98
3	Euro 0,75	Euro 0,33	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	57,48 G	57,87G	58,5	49,06
3	Euro 1,17	Euro 0,98	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	64,61 G	64,08G	66,3	59,35
3	Euro 1,15	Euro 0,92	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	75,24 G	77G-7,06	77,06	67,85
3	Euro 1,04	Euro 0,43	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	70,61 G	71,43G	72,44	62,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,22	Euro 0,75	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	30,97	30,73G	31,87	26,59
3	Euro 0,74	Euro 0,34	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	29,82 G	30,045G	30,36	26,45
3	Euro 1,35	Euro 0,97	15.07.20		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Media U.ETF DE	1	25,29 G	25,25G	27,63	23,87
3	Euro 2,11	Euro 1,53	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	95,91 G	97,61G	98,4	87,43
3	Euro 0,76	Euro 0,44	15.07.20		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	42,11 G	43,025G	43,3	37,79
3	Euro 0,61	Euro 0,17	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	66,16 G	67,47G	67,52	57,52
3	Euro 0,73	Euro 0,41	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	20,64 G	20,75G	21,15	19,01
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,31 G	24,49G	25,34	19,57
3	Euro 1,12	Euro 0,92	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,48 G	38,83G	40,65	35,15
3	Euro 1,94	Euro 1,06	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	59,03 G	58,96G	62,36	47,47
3	Euro 1,55	Euro 1,21	15.07.20		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	91,25 G	92,21G	92,21	84,36
3	Euro 0,41	Euro 0,24	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,44 G	18,33G	18,46	16,72
1	US\$ 0,74 3,96 +	US\$ 9,77	15.06.20		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	41,23 G	41,905G	42,79	34,26
1	US\$ 0,81	US\$ 0,02	25.03.21		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	288,85 G	294,15G	294,15	263,2
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,2 G	4,21G	4,31	3,7
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,53 G	2,544G	2,59	2,31
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	5,86 G	5,9G	6,01	5,18
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	125,94 G	126,02G	128,34	125,75
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	208,11 G	210G	211,75	189,52
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	421,77 G	424,07G	428,84	412,05
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	168,83 G	168,89G	169,61	168,01
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	469,82 G	474,42G	482,91	451,18
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	108,05 G	108,95G	110,08	97,87
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	230,12 G	230,76G	233,34	214,37
7	Th.	Th.			A0DPPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	229,28 G	232,1G	234,21	216,88
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	298,82 G	302,33G	342,32	292,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	129,47 G	129,02G	131,68	126,2
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	291,42 G	294,66G	298,15	264,16
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	253,23 G	254,64G-8,68	258,68	232,25
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	157,54 G	158,39G	158,39	139,54
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	35,18 G	35,54G	35,88	31,43
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	33,42 G	33,72G	33,91	30,28
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	29,29 G	29,76G	30,04	25,61
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	46,67 G	47,2G	47,81	41,73
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	31,39 G	31,9G	32,03	27,61
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	50,52 G	51,11G	51,47	45,54
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	22,62 G	22,63G	23,35	22,35
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	41,45 G	42,2G	43,93	40,09
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	42,45 G	43,02G	43,09	37,6
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	40,49 G	40,97G	40,97	36,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	26,55 G	26,81G	26,86	23,24
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	28,36 G	28,65G	28,78	24,23
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	30,1 G	30,58G	30,58	25,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,31 G	22,53G	22,76	19,75
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	23,79 G	24G	24,09	20,68
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	66,83 G	67,38G	78,81	64,19
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	25,82 G	25,75G	25,82	22,04
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	29,46 G	29,71G	30,9	27,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	48,43 G	48,44G	55,58	47,52
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,81 G	20,91G	21,2	18,54
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,19 G	16,32G	16,46	14,44
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,92 G	23,06G	23,21	20,5
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,17 G	17,16G	17,5	14,85
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,91 G	30,04G	32,43	27,73
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,93 G	23,18G	23,21	20,01
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	27,59 G	28,03G	28,03	23,29
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	72,45 G	73,6G	89,99	70,75
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	48,6 G	48,55G	53,71	48,55
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	53,46 G	53,81G	54,47	46,58
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	21,9 G	22,04G	22,3	19,56
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,04 G	15,07G	15,32	13,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	13,37 G	13,52G	13,63	11,9
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	44,62 G	45,25G	48,09	42,74
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	251,01 G	254,36G	254,36	216,9
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	59,6 G	60,03G	60,54	52,49
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	56,34 G	56,78G	57,57	50,49
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	46,11 G	46,45G	47,25	41,4
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,2 G	11,2G	11,38	11,08
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	131,18 G	131,97G	144,26	128,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	269,69 G	273,72G	275,86	236,91
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	44,37 G	45G	45,7	39,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	323,86 G	326,23G-9,42	363,48	313,48
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,72 G	38,73G	41,85	35,84
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	78,27 G	78,18G	86,38	77,96
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	101,49 G	102,32G-3,05	127,26	98,32
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,94 G	38,3G	39,8	35,8
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	45,43 G	45,61G	51,97	44,59
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	95,61 G	96,16G	96,98	83,75
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	11.575,97 G	11569,73G	11.895,65	11.300,07
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,05 G	8,095G	8,39	7,87
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	37 G	37,51G	41,75	34,78
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	114,56 G	115,94G	121,94	111,35
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	214,13 G	214,38G	218,61	212,1
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,33 G	22,57G	22,64	19,44
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	330,56 G	335,61G	340,28	293,88
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.220,48 G	2.231,32G	2.236,3	2.136,16
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.649,4 G	1.658,57G	1.664,88	1.492,22
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	475,51 G	481,95G	482,4	416,41
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	40,53 G	40,68G	46,48	39,1
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,95 G	15,08G	15,49	13,1
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,16 G	12,26G	12,6	10,58
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	59,72 G	59,8G	60,64	53,5
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	27,81 G	27,94G	28,34	24,63
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	21,83 G	21,96G	22,21	19,36
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	37,68 G	37,93G	38,26	33,02
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	37,26 G	37,87G	37,95	33,28
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,22 G	16,13G	16,42	13,87
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	21,19 G	21,4G	21,52	18,43
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	65,77 G	66,64G	81,39	63,7
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	33,94 G	33,98G	38,84	33,36
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	20,87 G	20,98G	21,26	18,43
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	41,7 G	42,34G	42,59	36,31
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	23,66 G	23,91G	24,21	20,98
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	219,04 G	222,08G	223,92	194,52

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,45 G	15,48G	15,74	15,27
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	209,75 G	210,14G	215,87	201,36
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	114,78 G	117,81G	123,28	107,17
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,48 G	134,49G	135,13	133,93
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	28,53 G	28,69G-8,78	29,08	25
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,61 G	16,56G	16,79	14,86
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,53 G	16,52G	16,8	14,89
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,01 G	27,07G	31,26	26,57
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,88 G	12,99G	13,44	11,89
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,94 G	10G	10,4	9,21
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	13,36 G	13,56G	14,39	12,82
1	Euro 0,26	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	151,14 G	151,57G	152,74	146,62
1	Euro 0,01	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	150,69 G	149,92G	153,1	145,8
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	16,58 G	16,72G	16,81	14,28
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	17,09 G	17,2G	17,76	16,21
1	Euro 5,41	Euro 5,11	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	135,31 G	136,37G	136,46	130,7
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	326,99 G	328,24G	360,08	313,06
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,45 G	16,71G	16,77	16,32
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,5 G	8,61G	8,69	8,18
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,15 G	18,38G	18,49	17,41
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,64 G	5,72G	6,37	5,08
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,9 G	4,911G	5,51	4,42
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,1 G	20,18G	20,71	19,24
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	18,98 G	19,1G	19,34	15,91
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	28,39 G	28,58G	29,13	26,76
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	146,81 G	145,68G	158,73	139,54
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	44,02 G	44,63G	44,86	41,17
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	465,41 G	454,12G	514,16	451,81
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	151,59 G	153,59G	155,53	137,49
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	167,18 G	168,2G	169,72	161,24
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	191,45 G	191,51G	192,98	186,57
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	322,09 G	325,18G	328,27	290,55
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 2,17	Euro 1,09	23.02.21		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	4,43 G	4,45G-4,452	5,45	4
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,26	0,26G	0,3	0,22
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	106,4 G	106,41G-6,69	107	104,27
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	117,57 G	117,61G	119,38	117,54
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	169,39 G	169,44G	173,89	169,34
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	255,08 G	256,67G	257,59	226,29
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	190,86 G	192,46G	193,8	170,39
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,38 G	96,38G	96,88	96,38
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	160,86 G	160,79G	164,32	160,55
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	101,78 G	101,73G-1,54	104,94	101,25
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	92,58 G	92,62G	95,24	92,58
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	98,6 G	99,58G	99,76	94,92
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	108,47 G	108,51G	109,48	108,28
							La Française Asset Management GmbH					
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	91,18 G	92,04G	92,67	84,53
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	126,04 G	126,02G	126,74	123,59
1	Euro 0,22	Euro 0,32	19.02.21		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	27,5 G	27,67G	27,79	25,95
1	Euro 0,16	Euro 0,23	19.02.21		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,1 G	21,25G	21,92	19,58
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	12,33 G	12,43G	12,72	11,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Francaise Asset Management GmbH ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	21,37	21,06G	21,61	19,74
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	11,23 G	11,24G	11,61	10,65
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,83 G	12,79G	12,88	12,66
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	15,29 G	15,4G	15,71	14,5
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	104,26 G	104,89G	107,17	94,57
4	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	49,71 G	49,67G	49,72	48,95
4	US\$ 1,67	US\$ 1,22	01.10.20		804244	IE0030989507	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	105,24 G	105,24G	109,02	104,83
4	Euro 0,06	Euro 0,03	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,36 G	3,439G	3,46	3,09
4	US\$ 0,24	US\$ 0,27	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	33,09 G	33,18G	34,87	31,09
4	US\$ 1,02	US\$ 4,87	01.10.20		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl Act.-Laz.Gl Thematic	1	278,45 G	281,54G	284,9	256,52
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Global Warming	1	70,71 G	71,37G	73,75	64,9
1	Euro 4,53	Euro 2,74	08.03.21		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	177,48 G	180,48G	181,2	165,3
1	Euro 1,83	Euro 0,83	08.03.21		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	152,04 G	152,4G	155,59	143,06
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,24 G	33,26G	33,53	33,22
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,64 G	47,64G	47,75	47,64
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	41,03 G	41,12G-1,34	41,57	37,22
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,74 G	38,14G	38,82	34,68
2	Euro 0,79	Euro 0,28	22.03.21		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	61,68 G	62,88G	63,19	59,59
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	82,12 G	82,16G	83,15	76,87
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	67,63 G	67,41G	68,11	66,33
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	66,61 G	66,52G	67,55	64,75
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	69,82 G	69,81G	70,7	65,74
2	Euro 0,62	Euro 0,33	22.03.21		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	48,24 G	48,7G	48,96	44,06
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	106,53 G	106,67G	107,49	104,6
1	Euro 3,92	Euro 1,93	08.03.21		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	120,39 G	120,4G	124,52	111,59
1	Euro 2,9	Euro 1,62	08.03.21		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	157,42 G	160,65G	160,68	146,44
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,58 G	70,59G	71,26	70,38
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	30,36 G	30,42G	30,93	27,86
2	Euro 0,57	Euro 0,38	22.03.21		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	48,07 G	48G	49,6	47,91
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	188,51 G	190,44G	192,68	172,39
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	40 G	40G	40,04	39,95
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,32 G	38,24G	38,75	38,03
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	37,01 G	37,18G	37,98	33,92
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,15 G	37,23G	37,63	32,97
2	Euro 4,82	Euro 4,8	16.03.21		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	120,36 G	120,03G	123,5	111,21
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	167,9 G	168,35G	170,55	150,01
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	118,75 G	119,38G	122,85	110,72
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.293,06 G	3312,25G	3.331,09	3.062,17
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	263,17 G	267,39G	277,89	255,4
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	256,16 G	260,55G	274,43	250,59
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LGIM Managers (Europe) Limited L&G ETF-Hydrogen Economy	1	7,26	7,4299999999999997	9,12	7,26
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Select Bond High Yield	1	2.430 G	2431G	2.473,6	2.333,21
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.502,58 G	2504,09G	2.576,36	2.481,54
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	138,74 G	140,02G	150	130,34
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	183,64 G	183,64G	186,89	182,5
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	176,41 G	176,41G	183,15	175
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	125,65 G	125,65G	129,83	124,95

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	120,41 G	122,99G-3,05	135,82	107,73
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	91,86 G	91,66G	92,35	86,37
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	104,52 G	104,12G	105,02	97,55
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,38 G	16,51G	16,71	16,34
9	Euro 1,98	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	158,59 G	159,81G	161,98	150,12
9	Th.	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	365,84	364,76G-9,16	375,34	321,97
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	223,64 G	226,09G	226,6	212,11
1	Euro10,96	Euro 5	01.03.21		986462	AT0000989090	ZZ1	1	157 G	157G	172	155
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	219,68 G	222,55G	226,24	203
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	223,73 G	224,51G	228,99	201,14
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	122,58 G	122,58G	122,75	122,58
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	351,27 G	350,42G	353,27	320,29
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	128,32 G	129,73G	130,71	123,19
12	Euro 0,15	Euro 0,51	30.03.21		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	119,73 G	118,93G	119,73	112,96
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	17,01 G	16,99G	17,19	16,91
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	119,41 G	120,73G	121,63	114,61
1	sfrs 11	sfrs 6	25.03.21		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	555,35 G	561,11G	564,24	513,52
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	280,2 G	288,55G	307,85	251,3
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,62 G	18,92G	20,87	16,23
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,23 G	14,55G	16,4	12,54
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,19 G	14,47G	16,27	12,39
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,77 G	19,09G	20,97	16,3
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	16,99 G	17,08G	17,21	15,39
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,41 G	15,5G	15,61	13,96
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	78,89 G	79,2G	80,6	74,66
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	22,59 G	22,79G	23,17	20,82
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	30,32 G	30,52G	31,06	27,95
10	Th.	Th.			A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	14,47 G	14,22G	14,68	11,98
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	30,71 G	30,61G	31,39	27,06
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	70,87 G	70,79G	71,03	66,13
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	LRI Invest S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	307,31 G	310,23G	310,23	258,14
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	107,66 G	109,03G	117,39	101,24
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	220,2 G	222,78G	234,47	211,82
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	103,84 G	105,15G	105,15	91,15
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	18,94 G	19,11G	19,33	17,97
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	308,25 G	308,45G	313,44	271,94
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	191,83 G	194,62G	201,73	173,7
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	54,51 G	54,7G	55,56	50,8
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	15,88 G	15,89G	16,05	14,66
4	Euro 4	Euro 2	22.06.20		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	117,85 G	117,75G	118,89	115,49
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	137,87 G	138,46G	140,18	132,89
1	Euro 0,37	Euro 0,07	03.12.20		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	153,24 G	156,54G	164,6	145,19
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	52,04 G	51,95G	52,94	51,57
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	100,63 G	101,24G	102,1	91,14
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	87,44 G	88,68G	90,1	77,41
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,76 G	19,01G	19,14	18,22
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	358 G	356,04G	364,3	300,95
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	159,46 G	161,16G	163,77	141,23
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	107,49 G	108,98G	110,67	94,95
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	140,69 G	140,82G	142,1	134,64
4	Euro 4,12	Euro 0,6	04.12.20		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.319,8	1320,9100000000001	1.340,26	1.280,86
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	96,51 G	97,45G	98,47	88,18

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	LRI Invest S.A. KSAM Einkommen Aktiv	1	146,57 G	145,98G	146,57	139,28
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	221	221G	222	216,6
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	116,92 G	116,32G	116,92	111,5
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fiducum-Contrarian Val.Eurol.	1	79,12 G	79,24G	82,98	66,65
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	13,18 G	13,11G	13,21	12,6
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	16,96 G	17,04G	17,07	15,86
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	17,72 G	17,85G	18,1	16,2
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select Lupus alpha Investment GmbH	1	124,91 G	125,93G	127,28	121,11
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	131,8 G	132,84G	133,36	116,57
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	73,81 G	73,94G	75,55	69,98
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	164,94 G	166,12G	167,86	137,52
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	330,39 G	331,07G	335,37	297,68
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	290,82 G	292,85G	295,93	263,71
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	523,88	526,29G	543,03	480,5
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	131,2 G	132,12G	133,78	115,82
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	33,37 G	33,485G	33,88	29,22
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	15,28	15,172G	17,43	15,01
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	137,34 G	138,7G	140,46	129
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	30,29 G	30,51G	30,88	27,22
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	329,25 G	331,4G	332,65	287,35
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,15 G	24,63G	26,05	23,33
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	173,08 G	172,3G	207,25	167,96
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	128,92 G	129,6G	130,46	120,24
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	38,45 G	38,305G	38,94	33,05
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	89,8	90,31G	91,08	80,75
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	103,48 G	103,14G	104,4	91,5
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	24,4 G	24,61G	26	20,51
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	68,87	69,01-9,07-9,03-8,96	69,68	61,08
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	62,46 G	62,92G	63,45	56,3
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	97,8 G	98,44G	99,13	85,77
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	58,48 G	59,26G	60,37	55,7
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	93,41	94,2G	94,87	82,01
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	236,1 G	238,35G	238,95	196,1
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	54,37 G	55,03G	58,32	45,01
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	119,54 G	120,42G	121,96	107,72
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	52,96 G	53,37G	54,21	41,5
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	48,81	49,12G	53,13	47,05
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	168,93 G	169,05G	173,34	168,5
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	51,33 G	51,23G	51,45	50,15
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	Lyxor International Asset Management S.A.S. M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	45,32 G	45,82	46,31	40,17
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	104,06 G	103,58G	119,46	102,66
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	80,34 G	80,18G	84,41	63,99
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	16,98 G	16,738G	17,52	13,86
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	81,19 G	81,08G	82,95	67,7
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	145,98 G	148,4G	148,4	130,6
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	70,69 G	71,09G	71,92	60,43
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	15,54 G	15,602G	17,15	13,92
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	17,24 G	17,314G	18	16,53
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	23,67 G	23,765G	24,69	21,63
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	20,71 G	20,025G	27,16	20,03
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	86,54 G	85,81G	88,82	79,32
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	89,55 G	91,65G	91,65	81,35
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	112,34 G	113,52G	113,52	103,38

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	85,43 G	86,38G	87,58	74,85
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	44,08 G	43,605G	45,19	37,7
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	41,2 G	41,49G	41,94	36,54
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	37,51 G	37,425G	40,63	35,12
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	124,54 G	126,78G	127,72	112,78
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	53,61 G	54,82G	55,13	47,94
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	77,26 G	78,8G	78,83	67,07
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,07 G	34,215G	34,67	31,08
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	31,74 G	31,975G	33,06	25,47
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	58,42 G	58,97G	61,1	53,2
11					LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	63,97 G	63,34G	65,61	54,74
1	Th.	Euro 0,33	09.12.20		LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	142,28 G	143,18G	144,88	125,56
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	130,8 G	132,64G	135,84	102,28
11	Euro 0,34	Euro 3,42	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	240,8	242,85-2,65-2,45	244,9	214,45
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,79 G	103,78G	104	103,78
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	17,82 G	18,28G	20,09	17,78
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,95 G	0,969G	0,98	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,65 G	12,724G	13,69	12,17
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	33,53 G	34,185G	34,66	25,8
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	51,73 G	52,05G	52,11	45,5
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	39,57 G	40,81G-1,14	46,48	37,1
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	35,28	35,49G	35,71	30,72
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	46,64 G	47,07G	47,46	42,81
1	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,6 G	1,577G	2,09	1,54
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,61 G	27,5G	27,74	26,34
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	434,95 G	440,6G	446,25	394,15
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.T.R UC.ETF	1	366,5 G	369,7G	369,7	335,7
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	449,95	455,25G-7,1	460,85	399,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	440,35 G	445,2G	447,1	386,2
1	Th.	Th.			LYX0PP	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,01 G	3,891G	5,71	3,83
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PM	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	117,78 G	118,2G	118,88	107,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	40,45 G	40,505G	43,48	37,43
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	282,1 G	283,95G	285,05	246,15
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	38,64 G	39,005G	39,27	33,84
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,72 G	1,688G	2,28	1,67
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	12,02 G	11,904G	13,85	11,83
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	142,5 G	143,58G	144,76	128,58
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	338,25 G	340,45G	342,6	296,45
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	140,94 G	143,16G	148,78	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	10,77 G	10,76G	10,85	10,6
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	16,14 G	16,2G	16,38	14,34
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	45,28 G	45,72G	46,25	40,04
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	174,14 G	175,18G	179,18	154,12
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	116,07 G	116,53G	118,28	101,47
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	120,21 G	120,57G	124,17	110,68
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	131,46 G	131,93G	135,8	120,89
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	142,67 G	143,48G	149,66	139,73
1	Euro 2,51	Euro 1,39	26.05.20		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	111,34 G	111,97G	116,82	109,04
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	341,83 G	345,45G	372,08	321,6
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	204,11 G	204,08G	219,29	192,23
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	256,59 G	258,2G	263,8	232
1	Euro 1,54	Euro 0,47	26.05.20		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	116,16 G	116,64G	118,97	107,37

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	123,27 G	123,27G	125,91	120,2
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	131,44 G	131,4G	132,53	130,09
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	90,22 G	90,22G	92,16	87,98
1	Euro 2,87	Euro 2,23	26.05.20		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	97,02 G	97G	98,5	96,07
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	108,02 G	107,95G	110,1	102,78
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	116,14 G	116,07G	116,7	112,49
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	1.676,4 G	1686,33G	1.703,9	1.547,77
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	16,99 G	17,1G	17,22	16,25
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	18,17 G	18,24G	18,34	17,32
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	126,1 G	126,84G	127,96	110,2
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,17 G	31,32G	31,81	31,17
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	59,62	59,08G	60,04	57,05
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	50,32 G	50,67G	50,93	47,35
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,28 G	43,33G	43,41	43
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG Prolinvest	1	207,01 G	209,22G	211,9	185,88
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	94,41 G	94,75G	95,79	83,94
4	Euro 1,06	Euro 0,87	25.06.20		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	55,17 G	55,04G	56,03	53,9
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	70,41 G	70,93G	71,49	68,74
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	69,79 G	70,11G	70,82	68,26
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	71,04 G	71,23G	71,71	65,51
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,54 G	56,44G	56,58	55,7
							Merian Global Investors (Europe) Ltd.					
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	JAMS-Jupiter China Equity	1	63,36 G	63,95G	73,48	61,34
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,58 G	20,59G	21,1	19,93
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	622,22 G	619,2G	633,23	541,28
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	640 G	640G	644,1	595
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	147,89 G	148,92G	150,85	135,48
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	250,67 G	253,44G	257,33	234,35
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	263,13 G	266,04G	270,17	240,1
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,24 G	66,24G	66,46	66,15
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,21 G	15,19G	15,39	14,92
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	95,65 G	96,14G	97,99	88,29
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	34,22 G	34,17G	34,82	32,22
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,04 G	120,34G	120,34	118,03
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	409,87 G	410,83G	420,48	380,26
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	231,96 G	233,99G	237,84	216,48
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	95,51 G	96,06G	97,61	89,9
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	57,21 G	58,13G	60,11	52,62
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	108 G	109,13G	110,75	98,47
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	106,01 G	105,66G	112,54	101,97
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	74,57 G	74,6G	75,29	68,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	45,67 G	46,03G	46,4	41,22
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,56 G	35,54G	36,57	35,38
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	29,57 G	29,83G	29,97	25,59
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	55,74 G	56,07G	56,52	50,69
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	27,29 G	27,28G	27,9	26,44
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	29,85 G	30,13G	30,28	26,45
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	44,2 G	44,55G	44,93	40,92
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	42,57 G	42,88G	42,97	37,76

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	38,16 G	38,49G	38,63	34,43
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	33,38 G	33,55G	33,76	31,4
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	23,02 G	23,15G	23,21	21,66
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,54 G	15,54G	15,9	15,4
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd MK Luxinvest S.A.	1	16,47 G	16,47G	16,82	16,32
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,29 G	11,37G	11,77	11,29
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	54,15 G	54,38G	54,59	52,69
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl. MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	110,61 G	112,12G	113,01	106,96
12					A2P37G	DE000A2P37G3	Guliver China Health Care	1	112,67 G	116,17G	116,17	104,66
4		Euro 0,62	28.10.20		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	105,62 G	105,64G-6,37	106,37	103,67
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	114,68 G	113,91G	116,65	106,34
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	91,08 G	90,48G	92,76	81,74
10	Euro 0,51	Euro 4	11.12.20		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	138,48 G	140,11G	140,58	126,1
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	56,74 G	57,21G	57,47	50,92
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,14 G	59,07G	59,84	58,09
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	49,43 G	49,52G	53,03	45,63
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	89,03 G	89,32G	90,92	79,83
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,33 G	45,32G	45,72	45,32
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	48,07 G	48,6G	48,99	42,53
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	87,8 G	88,21G	93,9	83,62
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,26 G	53,28G	54,61	53,26
							Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	467,63 G	466,29G	509,21	460,53
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	99,04 G	98,76G	107,77	98,53
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	57,61 G	58,34G	58,34	52,62
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18,23 G	18,59G	18,84	16,83
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	34,74 G	34,47G	34,76	30,14
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	57,89 G	58,17G	63,62	54,56
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	43,63 G	43,79G	47,47	41,57
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	222,68 G	225,14G-6,96	256,69	209,4
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,25 G	17,25G	17,73	17,18
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,61 G	50,69G	51,74	50,61
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,18 G	39,17G	40,07	38,93
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	40,44 G	40,63G	44,63	38,1
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,9 G	19,9G	19,97	19,88
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,69 G	26,66G	26,73	26,18
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,28 G	26,22G	27,41	26,02
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	144,87 G	147,16G	162,02	137,96
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	163,51 G	166,5G	173,29	150,15
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	112,25 G	113,63G	124,89	105,04
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	35,55 G	35,77G	39,81	34,89
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	90,95 G	91,58G	93,53	80,01
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd MultiConcept Fund Management S.A.	1	54,42 G	54,47G	54,86	54,12
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	224,19	221,93G	224,19	197,61
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	91,8 G	91,72G	95,59	85,5
							Natixis Investment Managers S.A.					
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	77 G	77G	78,3	73,25
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	192,48 G	194,37G	195,97	172
1	Th.	Th.			592287	LU0103015665	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	95,13 G	96,02G	96,73	86,97
1	US\$ 0,27	US\$ 0,11	04.01.21		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	43,01 G	43,58G	48,23	40,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.859,85 G	1861,24G	1.912,52	1.839,89
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.357,17 G	5350,38G	5.491,9	5.153,72
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	193,43 G	193,43G	194,95	192,72
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.614,71 G	1630,94G	1.910,86	1.531,78
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.106,36 G	1118,28G	1.125,48	1.047,25
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	633,45 G	637,92G	644,81	565,68
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	721,15 G	727,06G	737,83	614,41
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.288,26 G	1299,55G	1.313,08	1.192,93
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	677,05 G	684,7G	769,73	586,35
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	524,14 G	526,46G	536,64	471,63
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	572,98 G	577,01G	583,31	514,3
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	523,18 G	528,49G	533,36	475
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.194,17 G	1182,2G	1.194,17	1.087,96
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	164,74 G	166,39G	167,44	145,48
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	44,3 G	44,3G	46,71	39,71
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	600,5 G	604,06G	619,64	564,55
10	Th.	Th.			A0JZ26	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	892,6 G	899,35G	913,5	821,76
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	569,19 G	572,43G	574,78	497,48
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	329,23 G	329,04G	355,32	316,2
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	198,16 G	199,52G	224,04	191,14
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	595,9 G	595,35G	611,25	585,92
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	64,99 G	64,94G	67,05	64,94
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	24,62 G	24,74G	25,1	22,03
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	25,45 G	25,68G	25,68	22,34
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,99 G	35,97G	36,06	35,53
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,96 G	18,92G	19,14	18,67
1	Th.	Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,95 G	32G	33,12	31,95
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,65 G	32,15G	33,07	27,52
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,87 G	22,84G	22,92	21,95
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,49 G	50,56G	51,03	50,32
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,99 G	33,14G	36	31,16
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,72 G	60,48G	60,48	52,39
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,85 G	29,97G	30,83	29,45
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,69 G	10,75G	10,8	10,32
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	139,38 G	139,94G	141,37	135,82
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	139,63 G	139,65G	141,57	136,06
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	122,49 G	122,64G	124,77	106,18
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,92 G	60,36G	60,46	52,58
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	33,04 G	33,11G	35,99	31,13
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,88 G	17,98G	18,44	17,79
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,24 G	18,34G	18,34	16,2
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	11,07 G	11,11G	11,55	10,26
1	Th.	Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	135,72 G	136,08G	136,62	121,74
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	135,76 G	135,76G	135,93	134,71
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,72 G	17,82G	17,82	16,88
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	20,81 G	20,92G	20,92	18,49
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	41,75 G	41,53G	42,44	37,45
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,75 G	16,74G-6,74	16,8	16,54
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,61 G	15,71G	15,71	14,82
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,49 G	32,23G	33,17	27,64
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,9 G	20,99G	21,12	19,92
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,97 G	22,8G	23,14	21,94
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,96 G	32,01G	32,93	31,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,52 G	13,53G-3,58	13,67	13,5
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,08 G	11,08G	11,33	10,71
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	256,54 G	259,37G	259,42	225,81
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,67 G	15,63G	15,87	15,23
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,41 G	13,57G	13,57	12,64
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	28,02 G	27,98G	31	27,55
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	34,99 G	35,17G	35,53	31,09
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	731 G	732G	734,8	659,88
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	836,5 G	828,1G	844,56	751,59
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,04	27,76G	28,34	24,94
1					A2QHUQ	LU2257592431	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	88,5 G	88,51G	93,6	84,59
1					A2QHUS	LU2257592514	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	88,64 G	88,33G	93,92	84,67
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	Oddo BHF Asset Management GmbH FT EuroGovernments M	1	52,19 G	52,18G	52,53	52,18
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,4 G	49,4G	49,49	49,4
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,11 G	69,11G	69,25	68,98
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	81,52 G	81,84G	82,8	72,27
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	71,56 G	71,34G	71,68	69,89
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	232,5 G	233,74G	237,42	210,16
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	312,34 G	312,67G	322,17	312,3
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	567,42 G	572,13G	580,26	548,06
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,81 G	114,82G	115,08	114,63
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	108,99 G	109,36G	109,7	106,07
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	97,14 G	97,69G	101,06	93,06
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	88,03 G	88,5G	88,83	83,14
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	722,76 G	731,35G	738,16	676,49
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	32,75 G	32,74G	32,85	32,33
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,29 G	28,24G	28,38	27,97
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	18,97 G	18,97G	19,14	18,88
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	239,54 G	243,08G	246,65	225,43
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	120,36 G	121,38G	136,5	117,26
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	258,9	255,18G-8,25-8,92	277,42	239,1
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	227,34 G	227,92G	232,39	211,75
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	209,4 G	211,2G	211,3	191
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	113,3 G	113,98G	115,5	101,54
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	106,76 G	106,9G	109,5	103,24
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	702,74 G	703,68G	761,71	651,1
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	521,59 G	520,92G	567,86	520,92
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	944,27 G	944,65G	1.075,67	926,73
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	778,13 G	782,51G	910,06	743,1
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	100,08 G	101,3G	104,35	94,97
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	503,12 G	503,87G	504,97	444,11
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	429,88	428,61G-34,69	434,69	378,51
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	469,84 G	467,73G	487,6	424,54
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,71 G	133,69G	133,98	133,5
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,82 G	117,81G	121,09	115,08
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	600,27 G	600,59G	622,6	599,27
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	345,73 G	345,92G	357,3	344,54
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	574,21 G	575,45G	592,59	571,07
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	206,17 G	206,26G	208,67	205,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,82 G	109,87G	110,94	109,32
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	353,37 G	351,97G	363,77	346,73
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	708,32 G	708,29G	723,04	632,53
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.692,63 G	1689,35G	1.781,68	1.586,89
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.472,6 G	1474,9G	1.555,94	1.382,46
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	432,56 G	431,96G	453,7	390,04
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	224,2 G	226,2G	227,47	203,41
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	214,26 G	215,29G	217,47	194,16
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	312,89 G	315,32G	318,34	274,94
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	298,03 G	300,35G	303,24	262,12
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	166,73 G	167,44G	174,73	160,26
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	439,2 G	442,32G	446,45	400,12
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	313,83 G	317,02G	318,51	283,34
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	269,2 G	268,72G	270,13	264,55
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,72 G	89,56G	90,02	88,38
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	266,7 G	265,81G	276,53	259,23
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	90,49 G	92,63G	95,54	86,68
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	338,74 G	339,73G	373,36	316,02
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,2 G	132,22G	132,89	132,15
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,26 G	79,28G	79,92	79,23
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	385,57 G	387,13G	427,06	360,43
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	129,96 G	130,2G	139,35	120,29
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	130,55 G	130,79G	137,93	119,9
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	129,19 G	129,76G	138,39	120,06
10	Euro 9,01	Euro 3,1	04.12.20		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	598 G	598,5G	600,72	540,38
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.449,82 G	1456,92G	1.530,81	1.367,48
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	144,35 G	144,58G	147,88	144,27
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,96 G	143,28G	150,13	142,67
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	235,1 G	237,39G	239,41	207,44
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	416,73 G	419,37G	419,47	370,15
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	244,69 G	247,35G	248,95	221,28
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	151,99 G	153,7G	155,24	139
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	303,41 G	302,87G	307,9	276,3
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	183,17 G	184,73G	186,7	164,38
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,45 G	144,15G	151,01	142,74
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	69,2 G	69,2G	71,55	69,04
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	302,8 G	302,84G	308,33	274,8
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	302,24 G	301,68G	307,99	273,73
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	144,7 G	144,32G	148,22	143,81
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	802,4 G	802,25G	923,04	785,07
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	296,15 G	297,8G	297,8	275,21
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	633,58 G	633,68G	734,96	615,68
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	77,87 G	77,9G	82,22	71,35
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	339,94 G	341,61G	346,52	314,37
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	220,89 G	217,57G	221,16	178,85
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	272,89 G	272,28G	275,83	251,76
10		Th.			A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	300,91 G	302	308,95	272,19
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,6 G	99,6G	99,74	99,37
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	17,15 G	17,31G	17,42	16,34
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,98 G	11,98G	12,01	11,83
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,31 G	20,31G	20,88	20,07
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	55,9 G	55,82G	59,92	53,52
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	21,86 G	22,09G	24,11	21,24
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	36,43 G	36,5G	36,83	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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	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	14,47 G	14,42G	15,29	12,68
1	Th.	Th.			A1154U	LU10744556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	171,47 G	171,04G	175,36	161,97
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	122,48 G	122,15G	122,71	117,13
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	125,35 G	125,02G	125,59	119,8
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	254,82 G	258,12G	258,12	239,58
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	210,67 G	212,88G	214,23	187,64
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	227,12 G	228,85G	232,33	205,75
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Kathrein Euro Bond	1	111,84 G	111,83G	114,87	111,83
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	103,48 G	104,21G	105,01	94,46
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,08 G	12,04G	12,22	11,79
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	89,05 G	89,11G	96,43	84,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	105,56 G	105,63G	114,31	100,49
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	103,08 G	103,1G	109,39	100,75
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	176,42 G	178,55G	179,24	162,23
4	Euro 0,13	Euro 0,05	10.06.20		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	137,26 G	136,66G	137,75	130,05
12	Euro 1,08	Euro 0,59	15.02.21		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	181,6 G	181,64G	184,38	181,2
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	197,48 G	197,46G	201,85	197,46
4	Euro 6	Euro 5	10.06.20		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	226,37 G	228,1G	230,96	204,3
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	52,48 G	52,43G	54,73	52,42
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	97,49 G	98,89G	99,18	92,47
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	217,86 G	218,2G	234,06	209,96
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,05 G	85,11G	88,74	85,05
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	271,28 G	271,34G	287,53	257,83
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	211,66 G	214,01G	237,12	204,57
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,58 G	83,45G	85,28	83,45
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	224,29 G	223,94G	225,4	221,4
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	227,64 G	229,3G	233,82	207,13
2	Euro 0,49	Euro 0,39	01.04.21		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	88,93 G	88,89G	91,91	88,7
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,45 G	12,44G	12,57	12,37
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,94 G	6,935G	7,01	6,9
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	272,06 G	274G	281,87	257,17
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	95,2 G	94,84G	101,36	94,52
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	214,13 G	213,22G	224,2	211,81
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	184,39 G	184,28G	203,89	184,28
2	Euro 2,35	Euro 0,74	15.04.21		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	242,12 G	242,79G	265,45	242,12
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	225,07 G	226,59G	227,44	206,69
9	Th.	Th.			622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	289,51 G	293,76G	298,16	252,21
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	171,85 G	171,97G	176,06	171,85
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	269,13 G	268,09G	281,41	266,01
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	370,98 G	373,58G	379,42	345,98
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	138,33 G	139,66G	141,41	131,48
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	106,23 G	106,14G	109,03	105,2
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,57 G	60,56G	61,42	60,56
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	173,63 G	175,21G	175,86	155,61
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	201,64 G	203,47G	204,23	180,72
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	207,03 G	209,4G	219,56	194,93
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	265,17 G	265,2G	290,43	264,21
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	247,03 G	248,82G	253,74	224,97
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	284,76 G	284,75G	301,8	270,41
2	Euro 2,75	Euro 1,5	15.04.21		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	120,29 G	120,33G	122,95	120,29
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	240,71 G	244,23G	244,23	220,94
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	264 G	266,66G	268,18	239,71

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	338,29 G	340,24G	344,09	309,62
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	166,19 G	167,46G	176,28	157,07
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	220,37 G	221,51G	225,77	189,33
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	265,76 G	267,08G	272,27	228,34
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	144,77 G	144,87G	149,05	144,77
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	252,36 G	253,03G	271,79	240,3
							Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1				
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	168,63 G	169,16G	173,85	156
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	152,36 G	152,42G	153,57	151,88
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	61,98 G	62,7G	63	57,42
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	242,48 G	240,75G	254,84	228,08
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	154,01 G	154,38G	189,04	147,8
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	89,75 G	89,7G	91,75	78,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	185,34 G	187,49G	187,49	162,94
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	359,55 G	360,98G	387	341,69
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	182,32 G	183,73G	187,97	166,5
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,55 G	98,63G	101,36	98,55
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	266,03 G	264,25G	279,65	251,1
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	204,94 G	208,04G	208,04	189,81
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	216,52 G	216,36G	221,88	197,1
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,78 G	101,69G	102,48	100,25
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	144,88 G	144,87G	147,88	144,49
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 3,25	Euro 0,5	26.01.21		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	1,18	1,17G-1,17-1,17-1,175-1,172-1,172-1,172-1,172-1,172-1,172-1,175-1,175	1,72	1,14
1	Euro 6	Euro 2,8	01.10.20		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	5,29	5,28G	7,7	5,2
1	Euro25	Euro 2,15	01.04.21		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	46 G	46G-6,5-7G	49	46
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	124,6 G	124,6G	125,3	123,9
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	255,15 G	256,42G	258,25	221,83
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,06 G	64,06G	64,11	64,02
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	58,08 G	58,08G	58,93	58,08
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	66,8 G	66,8G	67,3	66,66
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,31 G	18,49G	20,08	17,27
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	14,35 G	14,4G	15,64	13,8
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	24,62 G	24,6G	26,06	22,61
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,06 G	7,08G	7,26	7,06
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,56 G	3,55G	3,65	3,07
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	42,39 G	42,41G	43,23	37,5
1	Euro 0,24	Euro 0,2	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,61 G	10,64G	10,93	9,4
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,94 G	9,12G	9,57	8,66
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,83 G	37G	37,76	32,62
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	129,57 G	132,94G	136,19	129,57
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,61 G	12,63G	12,95	12,56
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,76 G	23,69G	24,54	23,69
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,96 G	27,88G	28,84	27,88
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,96 G	23,01G	23,43	22,96
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	42 G	42,08G	43,17	38,36
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	36,8 G	36,93G	37,92	33,64
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	50,75 G	50,78G	52,21	45,9
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,15 G	7,15G	7,2	7,15
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,02 G	7,015G	7,04	7,01
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,71 G	7,705G	7,72	7,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,69 G	12,73G	13,06	12,69
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	20,27 G	20,34G	20,81	17,73
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,22 G	17,28G	17,75	15,14
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	301,49 G	301,07G	307,91	276,9
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	263,23 G	265,55G	269,19	242,99
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	50,83 G	50,61G	51,98	45,06
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	43,02 G	43,23G	44,15	38,1
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	40,9 G	41,02G	42,02	36,76
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	35,62 G	35,72G	36,61	32,05
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,33 G	10,64G	11,07	10,09
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	33,16 G	33,24G	35,22	30,56
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,32 G	23,5G	25,51	21,92
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,51 G	19,7G	21,41	18,46
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	29,19 G	29,47G	31,95	27,54
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	191,33 G	193,71G	195,19	165,38
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,98 G	11,97G	12,13	11,74
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,43 G	19,42G	19,67	19,05
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,48 G	17,47G	17,7	17,14
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,77 G	22,82G	23,15	22,26
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,26 G	25,35G	27,25	24,09
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,74 G	22,79G	24,42	21,65
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,75 G	27,81G	29,77	26,35
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	34,67 G	34,75G	37,22	32,96
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,55 G	30,62G	32,81	29,08
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	62,98 G	63,31G	67,81	58,36
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,91 G	116,9G	117,2	116,74
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,24 G	115,24G	115,52	115,02
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,78 G	122,78G	123,14	122,67
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,88 G	11,93G	12,25	11,87
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	72,85 G	72,67G	74,53	63,04
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	58,17 G	58,23G	59,81	50,64
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	64,59 G	64,65G	66,13	56,13
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,78 G	26,7G	28,04	26,38
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	88 G	89,51G	101,29	83,07
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	79,11 G	80,45G	91,16	75,45
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	99,69 G	101,25G	114,58	94,66
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,59 G	24,62G	24,78	24,45
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	175,86 G	175,67G	180,16	150,45
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	31,74 G	32,02G	32,5	28,86
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	247,04 G	249,72G	255,97	225,17
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	270,79 G	272G	301,8	266,68
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	272,24 G	272,93G	304,58	264,71
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	243,57 G	246,22G	274,58	242,5
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	8,22 G	8,365G	9,64	6,74
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	98,57 G	98,98G	100,3	90,82
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	477,24 G	485,77G	556,76	457,31
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	49,9 G	50,33G	55,43	47,92
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,2 G	46,38G	51,38	44,54
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	250,41 G	249,85G	254,89	233,47
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	122,85 G	122,79G	126,67	121,92
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	22,01 G	22,02G	22,31	20,11
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	10,39 G	10,49G	10,63	9,09
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	25,3 G	25,42G	27,47	24,52
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	171,37 G	171,43G	172,67	155,42
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	113,63 G	113,77G	117,93	112,73
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	139 G	138,62G	140,17	135,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,75	US\$ 1,45	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	72,39 G	72,92G	73,75	70,34
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	121,21 G	121,51G	122,07	117,77
1	Euro 2,01	Euro 1,2	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	79,92 G	80,68G	81,28	78,54
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,37 G	114,2G	115,5	108,78
1	Euro 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,97 G	3,965G	4	3,96
1	Euro 0,03	Euro 0,02	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,01 G	3,013G	3,2	3,01
1	Euro 0,22	Euro 0,18	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,39 G	9,42G	9,64	8,31
1	US\$ 0,99	US\$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	25,86 G	25,93G	27,43	23,84
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,61 G	7,63G	7,86	7,61
1	sfrs 0,9	sfrs 0,85	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	46,32 G	46,34G	46,84	43,27
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	28,78 G	28,86G	29,53	25,77
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	217,59 G	219,52G	222,49	200,53
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	164,7 G	166,17G	168,41	151,52
1	Th.	Th.			A0BMNO	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,06 G	46,42G	51,09	44,66
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	49,76 G	50,16G	55,21	47,69
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	44,94 G	45,3G	49,9	43,31
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	55,72 G	56,17G	62,07	53,52
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	47,95 G	47,83G	49,07	41,59
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,41 G	125,19G	130,27	120,4
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,59 G	128,39G	130,15	126,78
1	US\$ 0,24	US\$ 0,07	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,61 G	4,615G	4,77	4,59
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,28 G	6,28G	6,44	6,25
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	31,83 G	31,95G	32,67	29,05
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	30,1 G	30,12G	30,26	27,2
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	35,25 G	35,5G	36,21	32,08
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	33 G	33G	33,8	30
1	Euro 0,08	Euro 0,04	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,14 G	9,16G	9,35	9,14
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,65 G	10,41G	10,84	9,44
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB Investment Management AB	1	500,66 G	506,37G	506,37	452,12
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB European Equity Small Caps	1	5,23 G	5,255G	5,33	4,7
1	Euro 1,54	Euro 1,28	29.05.20		A1T721	LU0845774990	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	72 rG	73-T	73	65,11
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	16,79 G	16,67G	16,9	16,04
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,67 G	14,96G	15,36	13,89
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	2,98 G	3,008G	3,11	2,75
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,96 G	2,967G	3,02	2,82
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	36,01 G	35,96G	36,02	35,52
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Sustainable High Yield Fd	1	108,06 G	110,19G	117,12	102,18
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB Concept Biotechnology	1	55,29 G	55,32G	56,13	55,19
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB TrendSystem Renten	1	1,77 G	1,765G	1,79	1,76
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,86 G	1,864G	1,88	1,62
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	55,28 G	55,31G	56,13	55,18
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB TrendSystem Renten	1	18,79	18,79G	18,99	16,72
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	5,86 G	5,875G	5,92	5,25
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	65,49 G	66,35G	67,07	58,01
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Sustainability Fund Global	1	52,22 G	52,25G	52,75	52,2
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	SEB Green Bond Fund	1	183,17 G	182,96G	183,82	179,16
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG	1	816,35 G	820,01G	823,87	799,08
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Value Investment Fonds Klassik	1	14,09	13,96G	14,15	12,46
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	SUPERIOR 3 - Ethik	1	11,79 G	11,79G	11,8	11,79
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH	1	17,59 G	17,84G	17,93	15,94
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Global Growth	1	18,25 G	18,26G	18,75	18,25
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Renten	1	13,72 G	13,91G	13,94	12,49
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Aktien	1	21,2 G	21,11G	21,45	20,31
6	Th.	Th.	02.01.18				Siemens Balanced	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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,48	Euro 0,3	31.03.21		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,49 G	14,57G	14,69	13,38
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates Silvafrance Sicav	1	13,14 G	13,15G	13,43	13,13
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	LCL Actions France FCP Société Générale Securities Services GmbH	1	277,98 G	278G	285,22	247,56
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50 Sparinvest S.A.	1	14,07 G	14,13G	14,56	13,66
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	214,02 G	217,24G	218,96	178,97
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	223,69 G	225,26G	227,54	208,43
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	166,35 G	166,35G	169,73	163,61
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	338,09 G	341,76G	348,32	284,55
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,81	US\$ 1,68	22.06.20		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	108,5 G	108,82G	120,1	103,5
1	US\$ 1,64	US\$ 1,35	22.06.20		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	107,88 G	108,46G	127,76	106,1
1	US\$ 0,89	US\$ 0,02	22.03.21		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	37,97 G	38,795G	39,05	33,46
1	US\$ 0,98	US\$ 0,57	01.06.20		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	24,31 G	24,465G	24,86	22,37
1	US\$ 1	US\$ 0,16	22.03.21		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	29,79 G	29,755G	29,93	27,32
1	US\$ 1,4	US\$ 0,15	22.03.21		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	32,19 G	32,29G	32,46	29,58
1	US\$ 1,26	US\$ 1,16	22.06.20		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	47,13 G	47,44G	47,44	41,87
1	US\$ 1,11	US\$ 0,81	22.06.20		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	36,31 G	36,505G	38,9	34,19
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,53	US\$ 0,25	21.12.20		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	49,45 G	49,69G	50,19	44,15
7	US\$ 0,84	US\$ 0,63	21.09.20		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	31,79 G	32,065G	32,25	27,32
7	US\$ 0,66	US\$ 0,37	21.09.20		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	70,1 G	71,53G	75,51	61,36
7	US\$ 0,93	US\$ 0,34	22.03.21		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	66,68 G	67,88G	73,31	53
7	US\$ 1,89	US\$ 0,48	22.03.21		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	88,48 G	89,05G	90,5	77,51
7	US\$ 1,41	US\$ 0,73	21.12.20		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	53,29 G	54,57G	58,71	41,8
7	US\$ 0,66	US\$ 0,54	21.09.20		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	74,21 G	75,3G	79,92	51,58
7	US\$ 0,29	US\$ 0,18	21.09.20		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	39,92 G	40,58G	46	39,85
7	US\$ 3,31	US\$ 2,73	21.09.20		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	82,87 G	83,26G	83,26	67,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,16	21.12.20		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	32,56 G	33,505G	34,59	26,4
10	US\$ 0,42	US\$ 0,18	22.03.21		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	122,92 G	124,08G	131,2	113,5
7	US\$ 0,54	US\$ 0,26	21.09.20		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	147,2 G	151,48G	164,9	137,54
7	US\$ 0,43	US\$ 0,33	21.09.20		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	60,44 G	61,07G	62,12	46,07
7	US\$ 0,02	US\$ 0,3	21.09.20		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	106,28 G	108,98G	143,5	106,28
7	US\$ 2,83	US\$ 2,48	18.09.20		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	100,18 G	101,14G	102,24	84,69
7	US\$ 1,42	US\$ 1,29	21.09.20		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	71,97 G	72,58G	73,55	60,13
7	US\$ 0,61	US\$ 0,5	21.09.20		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	31,31 G	31,77G	31,77	26,36
7	US\$ 1,01	US\$ 0,67	21.09.20		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	76,51 G	78,15G	83,09	63,78
7	US\$ 0,58	US\$ 0,38	21.09.20		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	38,53 G	39,095G	39,45	32,15
7	US\$ 0,73	US\$ 0,5	21.09.20		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	42,19 G	42,49G	42,74	36,75
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4	US\$ 7,37	US\$ 2,24	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	343,95 G	346,25G	348,2	300,8
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	59,06 G	59,56G	60,02	52,54
4	US\$ 1	US\$ 1,19	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,81 G	28,93G-8,915	29,16	25,23
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	84,64 G	85,47G	86,57	74
4	Euro 0,06	Euro 0,09	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bi.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,24 G	30,25G	30,31	30,2
4	£ 0,68	£ 0,11	22.03.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,4 G	12,386G	12,53	11,46
4	Euro 1,33	Euro 0,09	22.03.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,45 G	22,635G	22,76	20,65
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	65,98 G	66,6G	66,76	54,81
4	US\$ 0,62	US\$ 0,42	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,61 G	13,624G	13,99	12,84
4	Euro 1,87	Euro 1,73	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,36 G	57,46G	57,77	56,67
4	US\$ 1,91	US\$ 0,79	21.12.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	55,87 G	56,32	56,32	47,21
4	US\$ 3,24	US\$ 2,47	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bi.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	57,07 G	57,02G	60,23	56,63
4	Euro 0,53	Euro 0,53	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,79 G	59,83G	60,6	59,49
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	75,71 G	76,17G	84,1	73,07

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLYT66	State Street Global Advisors Funds Management Ltd	1	156,94 G	158,32G	159,72	141,86
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	152,8	153,74G	154,92	137,82
4	US\$ 0,36	US\$ 0,73	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	31,06 G	31,115G	31,19	29,63
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	27,62 G	27,625G	27,96	24,83
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	52,74 G	52,79G	52,79	46,97
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	111,69 G	110,76G	113,33	109,51
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,41 G	10,38G	10,55	10,23
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	106,31 G	106,33G	108,62	104,66
2	sfrs 1,1	sfrs 0,85	26.05.20		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	72,83 G	72,75G	74,21	72,32
4	sfrs 1,6	sfrs 0,9	14.07.20		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	95,58 G	95,21G	97,38	93,9
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	139 G	139,1G	139,41	133
4	sfrs 1,45	sfrs 1	14.07.20		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	177,77 G	178,83G	180,46	172,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	288 G	288,1G	289,2	284
4	Euro 0,51	Euro 0,15	14.07.20		A0DQUO	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	138,94 G	140,86G	143,42	134,32
4	sfrs 1,3	sfrs 1,3	14.07.20		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	253,09 G	255,64G	258,14	242,59
4	sfrs 1,8	sfrs 0,3	14.07.20		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	332,03 G	334,29G	338,35	311,22
4	Euro 1	Euro 0,95	14.07.20		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	158,04 G	156,88G	158,53	148,15
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	238,17	238,33G	241,53	214,7
4	Euro 0,95	Euro 1,25	14.07.20		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	125,55 G	125,04G	126,64	123,04
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	197,74 G	197,45G	198,81	186,19
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	Th.	sfrs 1,6	16.06.20		972129	CH0002779608	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	909,84 G	913,61G	915,99	830,14
3	sfrs 4	sfrs 3,4	16.06.20		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	392,17 G	396,36G	397,28	370,39
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 1,22	US\$ 0,69	21.12.20		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	67,24 G	68,06G	68,32	57,61
10	US\$ 1,64	US\$ 0,92	21.12.20		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,9 G	58,17G	58,9	52,5
10	US\$ 1,44	US\$ 0,56	21.12.20		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	145,16 G	146,84G	149,26	128,82
10	US\$ 2,2	US\$ 1,04	21.12.20		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	38,96 G	39,41G	44,75	30,86
10	US\$ 1,41	US\$ 0,66	21.12.20		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	82,38 G	83,4G	84,36	69,41
10	US\$ 1,95	US\$ 0,98	21.12.20		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	55,94 G	55,68G	55,94	48,43
10	US\$ 0,6	US\$ 0,3	21.12.20		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	28,74 G	29,06G	29,59	23,62
10	US\$ 1,65	US\$ 0,86	21.12.20		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	100,9 G	102,08G	102,08	91,2
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	27,37 G	27,36G	28,23	26,59
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	29,18 G	29,35G	29,62	28,55
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	60,07 G	60,62G	61,26	54,86
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	55,63 G	55,9G	56,53	51,57
4	Th.	Th.			930986	LU00936353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,95 G	30,93G	31,17	30,85
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	48,43	48,43G	50,26	44,82
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	79,22 G	79,86G	80,97	71,58
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	14,76 G	14,81G	14,99	13,75
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	397,03 G	402,43G	405,1	371,27
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.939,86 G	1981,36G	1.992,92	1.853,94
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.665,64 G	1690,59G	1.713,77	1.591,73
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	64,93 G	65,79G	66,46	59,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	72,87 G	72,9G	73,14	71,41
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	749,99 G	761,03G	766,04	662,44
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	276,26 G	280,54G	284,14	249,73
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	762,46 G	767,45G	786,73	717,5
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,24 G	54,23G	54,65	54,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	46,51 G	46,5G	47,39	46,22
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Rent-International	1	67,71 G	67,97G	68,26	61,45
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	28,33 G	28,48G	28,78	24,82
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	31,23 G	31,24G	31,66	27,37
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,89 G	15,9G	16,09	15,86
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,45 G	17,56G	18,03	17,33
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	121,96 G	123,16G	123,48	121,17
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	123,87 G	123,87G	127,21	120,94
1	Euro 3,49	Euro 2,09	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	139,18 G	140,42G	141,46	124,24
1	Euro 1,08	Euro 0,69	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	39,81 G	40,175G	40,46	35,07
1	US\$ 3,63	US\$ 3,6	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	337,7	339,8G	342,05	297,35
1	Yen 88,01	Yen 89,03	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap. U.ETF	1	44,61 G	45,375G	47,16	43,49
1	£ 3,06	£ 1,83	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	74,36 G	74,55G	75,75	67,32
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	21,03 G	21,1G	21,34	18,34
1	US\$ 1,02	US\$ 0,6	03.08.20		A1JRDLC	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	37,43 G	37,43G	38,94	37,15
1	Euro 0,89	Euro 0,83	03.08.20		A1JRDLC	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	108,57 G	108,72G	110,06	107,82
1	Euro 2,08	Euro 1,53	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	121,02 G	121,38G	122,86	107,42
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,81 G	101,73G	102,27	101,29
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.512,11 G	1521,02G	1.538,9	1.358,08
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.730,03 G	2741G	2.873,98	2.520,97
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.820 G	1820,91G	1.833,14	1.751,46
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.970,7 G	2973,88G	2.998,76	2.858,71
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	2.020,31 G	2022,72G	2.047,42	1.946,75
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	3.190,7 G	3187,7G	3.268,11	2.990,55
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	356,72 G	357,1G	366,67	352,72
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,98 G	143,96G	147,51	143,39
2	Euro15,74	Euro13,23	01.04.21		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.011,35 G	1011,46G	1.040,71	1.008,94
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.604,18 G	2604,47G	2.637,33	2.594,86
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.597,24 G	1595,85G	1.649,33	1.581,09
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.311,44 G	2312,11G	2.361,43	2.289,03
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.512,57 G	1512,95G	1.545,64	1.483,58
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.252,4 G	1266,87G	1.335,08	1.146,3
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	811,72 G	811,7G	815,66	811,7
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.371,64 G	2370,11G	2.441,23	2.348,72
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.063,15 G	1075,08G	1.086,76	989,8
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.938,51 G	3945,95G	3.988,77	3.718,69
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	447,65 G	447,59G	458,04	445,8
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.490,36 G	2505,43G	2.523,8	2.354,08
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	2.077,97 G	2077,75G	2.118,11	2.022,21
2	Euro17,7	Euro12,87	01.04.21		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.605,08 G	1595,68G	1.609,72	1.574,48
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.637,32 G	3616,01G	3.645,71	3.534,48
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.217,89 G	3213,92G	3.276,13	3.071,03
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,42 G	225,12G	227,27	223,62
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	94,54 G	95,52G	99,85	91,71
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	236,52 G	239,11G	240,88	207,24
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	165,37 G	166,16G	182,25	160,75
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	120,89 G	121,54G	122,53	117,01
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.509,67 G	1508,57G	1.550,53	1.473,6
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.136,91 G	1146,04G	1.163,82	1.022,16
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	621,98 G	624,57G	643,83	545,86
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	312,88 G	317,72G	317,72	292,93
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	126,8 G	127,79G	128,57	115,03
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	49,52 G	49,44G	49,63	47,93
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	222,96 G	222,58G	223,94	216,61
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	627,65 G	637,88G	710,82	618,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	801,48 G	800,95G	838,3	789,14
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	814,03 G	819,29G	826,36	767,35
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	567,93 G	574,71G	580,88	528,5
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.247,15 G	1.253,82G	1.270,56	1.132,57
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	272,03 G	273,79G	278,56	263,5
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	556,5 G	564,7G	649,4	547,38
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.706,3 G	1.744,17G-5,04	2.036,63	1.703,02
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	412,48 G	416,98G	419,52	356,92
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	507,27 G	510,26G	515,72	444,79
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,82 G	15,82G	16,03	15,08
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	16,71 G	16,83G	16,94	16,04
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	128,29 G	128,73G	135,58	115,74
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	337,15 G	333,99G	338,96	295,51
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	14,78 G	14,94G-4,968	16,23	12,67
1	US\$ 0,76	US\$ 0,77	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	55,53 G	55,9G	56,22	48,68
1	US\$ 3,81	US\$ 3,1	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	242,9 G	244,65G	246,45	218,4
1	US\$ 2,42	US\$ 1,92	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	109,44 G	110,04G	118,74	104,9
12	Th.	Th.			A1CWB4	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	187,55 G	189,62G	221,08	183,94
1	US\$ 1,7	US\$ 1,12	03.08.20		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	40,87 G	41,175G	41,44	38
1	kann.\$,92	kann.\$,97	04.08.20		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	31,83 G	32,1G	32,56	28,1
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	108,78 G	108,67G	111,92	106,98
11	Euro 9,55	Euro 4,63	11.01.21		970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	850,21 G	857,97G	867,71	792,61
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	118,12 G	118,06G	119,59	113,16
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	539,69 G	540,22G	542,54	470,53
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	11,45 G	11,46G	12	10,02
5	Euro 0,27	Euro 0,11	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,32 G	0,321G	0,34	0,31
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital -net	1	40,67 G	40,67G	40,94	40,67
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	61,11 G	61,66G	62,24	53,71
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	120,65 G	122,28G	122,59	111,08
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	58,07 G	58,13G	58,42	52,65
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	58,43 G	58,48G	59,02	53,28
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	90,81 G	91,79G	92,31	80,4
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	51,54 G	51,99G	52,48	45,32
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	39,1 G	39,06G	40,99	38,49
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	73,12 G	74,36G	74,59	67,64
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	58,97 G	59,3G	60,08	53,62
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	93,14 G	93,77G	95,03	84,83
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	70,65 G	71,05G	72,29	64,18
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,89 G	61,96G	62,44	60,84
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,23 G	63,3G	63,8	62,18
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	52,52 G	52,58G	52,84	46,36
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,07 G	42,06G	42,13	41,98
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	22,45 G	22,36G	23,5	22,27
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,89 G	96,89G	97,1	96,71
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	93,02 G	92,97G	95,84	92,12
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.642,33 G	2.672,62G	2.688,74	2.438,12
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	494,34 G	494,35G	495,13	493,5
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.757,59 G	1.757,37G	1.844,26	1.709,38
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.894,55 G	1.899,52G	2.023,9	1.816,58
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	874,54 G	874,2G	901,4	856,33
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	95,99 G	97,4699999999999999	98,34	90,56
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	131,37 G	132G	133,43	115,66
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,6 G	24,5G	24,85	24,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			971267	LU00037079034	UniEuroRenta Corporates	1	52,9 G	52,93G	53,35	52,69
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniAsia	1	96,72 G	97,27G	106,96	92,42
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniEuropaRenta	1	49,49 G	49,5G	50,72	49,36
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	170,69 G	172,44G	188,82	161,34
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniAsiaPacific	1	174,61	174,55G	192,32	165,5
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BasicIndustries	1	143,01 G	143,8G	146,04	127,69
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: BioPharma	1	138,32 G	140,49G	140,49	127,51
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniSector: HighTech	1	166,81 G	168,64G	171,88	148,94
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	66,58 G	66,53G	68,02	59,28
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniMarktführer	1	66,99 G	67,15G	68,09	59,91
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,8 G	36,8G	36,91	36,67
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEuroKapital Corporates	1	37,57 G	37,57G	37,65	37,45
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniEM Global A	1	109,38	110,4G	115,99	104,28
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	56,09 G	56,25G	57,02	49,71
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Europa	1	56,73 G	56,93G	57,55	50
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	126,45 G	126,93G	129,8	109,34
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniValueFonds: Global	1	125,45 G	125,55G	127,77	108,59
							UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,77 G	45,66G	47,06	44,9
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	62,32 G	62,58G	62,76	57,43
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	62,59 G	62,61G	63,81	56,18
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	77,44 G	77,86G	78,77	72,53
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	73,66 G	74,4G	74,55	71,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	70,7 G	71,07G	71,22	66,92
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	102,91 G	103,11G	103,29	90,4
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	184,64 G	185,54G	187,93	165,36
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	66,92 G	66,79G	67,88	59,58
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,17 G	19,15G	19,73	19,06
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	145,84	145,3G	146,62	135,4
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	303,46 G	305,86G-6,2	310,25	267,97
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,61 G	65,67G	66,58	65,61
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	105,84 G	105,68G	107,04	105,18
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	98,61 G	98,78G	100,13	87,8
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	87,6 G	88,47G	88,8	80,19
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	183,34 G	184,14G-6,03	188,58	161,42
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	82,19 G	82,94G	83,21	72,97
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,15 G	36,06G	36,31	35,67
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	41,32 G	41,36G	42,59	36,45
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	432,87 G	435,64G	441,74	380,47
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	247,34 G	249,63G	252,36	216,05
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	63,86 G	64,95G	68,12	63,09
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,67 G	47,67G	47,78	47,63
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,2 G	38,14G	38,65	38,01
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	57,74 G	58,13G	58,72	52,29
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	128,52 G	128,89G	129,32	122,17
4	Euro 0,46	Euro 0,4	14.05.20		A0RPAM	DE000A0RPAM5	PrivatFonds: Kontrolliert	1	133,77	133,32G	136,13	130,8
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	92,8	92,8G-2,8-3,2-2,8-2,8	93,45	90,4
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	53 G	53,01G-3,3	54,1	50,75
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	47 G	47,15-7,15-7	47,9	45,22
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	32,44 G	32,77G	35,89	31,52
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,31 G	66,32G	67,61	66,19
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	114,85 G	115,06G	115,41	95,91
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	95,37 G	95,83G	96,4	88,33
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	102,38 G	103,47G	104,32	97,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	81,7 G	82,31G	83,53	74,9
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	66,5 G	67,09G-7,38	67,83	59,51
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,45 G	61,18G	61,48	59,13
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	64,03 G	64,35G	64,93	56,99
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	52,87 G	53,07G	53,91	48,85
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,95 G	8,99G	9,13	8,73
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	233,74 G	234,67G	234,67	207,36
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	122,54 G	122,11G	122,65	118
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	124,72 G	124,73G	125,8	114
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	33,82 G	34,13G	35,03	28,34
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	90,32 G	91,34G	91,95	84,35
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	132,81 G	131,79G	133,64	122,19
1	Euro 3,65	Euro 2,64	15.02.21		A1JUJ1	DE000A1JUJ12	Berenberg Global Bonds	1	90,52 G	90,32G	95,6	90,16
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	174,16 G	174,73G	175,86	160,51
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	122,41 G	122,82G	122,94	118,79
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	122,53 G	122,72G	122,76	119,56
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	114,38 G	114,59G	115,83	107,42
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	89,38	89,13G-90,09-89,94	91,13	83,12
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	188,98	186,99G-7,41	190,4	161,92
1	Euro 1,12	Euro 0,71	15.02.21		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	100,64 G	101,74G	102,09	96,34
7	Euro 2,39	Euro 0,78	17.08.20		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	99,67 G	99,65G	100,56	88,4
8	Euro 0,2	Euro 0,5	15.09.20		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	115,96	114,69G	119,41	112,74
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	207,68 G	207,29G	215,33	186
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	136,42	134,81G	140,85	130
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	127,15 G	128,56G	130,01	115,89
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	144,33 G	143,97G	144,88	133,9
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	95,96 G	96,47G	97,49	89,85
1	Euro 0,5	Euro 0,5	08.12.20		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis	1	97,19 G	97,21G	97,55	97,14
4	Euro 0,36	Euro 0,06	07.05.20		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	113,25 G	113,24G	113,56	109,47
1	Euro 1,75	Euro 1	15.02.21		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	92,88 G	92,99G	94,53	92,7
1	Euro 1,5	Euro 1	29.06.20		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	101,48 G	101,48G	101,69	101,09
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	53,27 G	53,61G	53,97	51,53
10	Euro 1,2	Euro 1,03	16.11.20		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,13 G	49,77G	49,96	48,62
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	108,78 G	109,42G	110,52	105,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	141,84 G	144,12G	144,69	136,28
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,9 G	54,2G	54,38	52,36
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	89,31 G	90,09G	92,05	80,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	147,7 G	148,76G	149,87	135,04
4	Euro 0,08	Euro 0,29	15.05.20		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,77 G	51,81G	52,29	51,58
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	559,79 G	563,16G	574,9	546,59
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,1 G	30,13G	30,9	30,09
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,85 G	45,76G	46,2	43,79
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	178,93 G	178,73G	180,26	159,42
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	44,21 G	44,07G	44,32	43,01
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,78 G	22,78G	23,21	22,75
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	112,41 G	113,68G	114,42	101,51
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	VWK-Rent	1	39,71 G	39,74G	40,13	39,71
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,12 G	27,12G	28,41	26,83
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	62,44 G	63,33G	63,43	55,79
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	71,85 G	72,29G	72,4	66,89
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	65,44 G	65,28G	65,74	60,09
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,19 G	53,23G	54,83	53,06
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	57,04 G	57,2G	57,56	53,3
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	129,97 G	131,64G	132,12	120,67
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	49,46 G	49,84G	50,26	44,81
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	58,2 G	58,35G	58,57	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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,3	Euro 0,39	15.02.21		531731	DE0005317317	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	62,76 G	62,79G	63,78	62,55
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	60,49 G	61,1G	61,57	56,9
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	42,53 G	42,71G	43,31	37,69
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	HannoverscheMaxInvest	1	152,77 G	152,61G	152,77	151,22
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	ZinsPlus Fonds UI	1	148,35 G	148,5G	150,2	147,86
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	166,79 G	167,49G	176,13	151,88
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	P & S Renditefonds	1	123,51 G	124,52G	124,82	119,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Wachstum Defensiv	1	83,36 G	83,46G	84,33	76,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	206,19 G	208,04G	219,61	199,65
1	Euro 2,5	Euro 2,5	15.07.20		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	CONCEPT Aurelia Global	1	116,36 G	115,49G	116,45	107,31
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	ASSETS Special Opportunit. UI	1	46,1 G	46,93G	47,1	43,42
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	188,1 G	191,24G	193,23	174,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	185,36 G	185,28G	186,64	167,05
7	Euro 0,86	Euro 0,61	17.08.20		A0NJGU	DE000A0NJGU7	AHF Global Select	1	90,19 G	90,82G	92,31	85,72
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	Wachstum Global	1	75,49 G	76,39G	76,87	73,79
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	FVM Classic	1	145,54 G	146,16G	147,25	136,9
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MC 1 Universal	1	209,76 G	210,34G	212,62	192,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	AG Ostalb Global Fonds	1	111,29 G	111,66G	112,49	110,78
11					A2P0U6	DE000A2P0U66	ATHENA UI	1	106,53 G	109,42G	115,23	106,53
11					A2P0U9	DE000A2P0U90	ART Global Macro	1	108,88 G	109,03G	109,3	103,74
1		Euro 0,3	15.12.20		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	100,32 G	101,69G	102,73	99,35
1		Euro 1,65	15.02.21		A2PMX8	DE000A2PMX85	HMT Euro Aktien Seasonal	1	116,99 G	118,51G	119,02	112,46
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	DUI Wertefinder	1	104,84 G	104,64G	104,84	101,11
10					A2PMXV	DE000A2PMXV5	ART AI EURO Balanced	1	112,66 G	111,46G	113,79	105,65
10					A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yang	1	103,66 G	103,37G	104,79	101,97
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	Evergreen PDI Yin	1	94,69 G	97,02G	99,27	94,69
11	Euro 0,19	Euro 0,98	15.12.20		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Seasonal LongShort	1	103,84 G	105,28G	106,25	102,89
4		Euro 1,75	15.05.20		A2PB6F	DE000A2PB6F9	HMT Euro Aktien Seasonal	1	53,76 G	53,74G	53,76	52,46
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	160,82 G	159,69G-61,23	187,03	142,71
6		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART Transformer Equities	1	98,44 G	98,8G	102,11	97,14
1					A2QK48	DE000A2QK480	ART AI Europe - Market Neutral	1	99,69 G	100,32G	102,98	95,62
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Digital Opportunities	1	103,01 G	103,41G	104,24	98,23
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	Castell Global Industries Sel.	1	107,24 G	107,1G	111,9	101,51
10					A2QCXX	DE000A2QCXX0	HMT Aktien Bessere Welt	1	108,98 G	109,48G	109,97	100,94
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	TimInvest Europa Plus Fonds	1	103,64 G	103,010000000000001	105,37	96
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	Ethius Global Impact	1	170,89 G	173,19G	175,5	158,5
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.21		A1C0UD	DE000A1C0UD3	World Market Fund	1	103,08 G	102,98G	103,72	100,75
7	Euro 2,2	Euro 2,3	27.08.20		A14N8L	DE000A14N8L8	Berenberg Sytematic Multi Ass.	1	109,6 G	109,53G	109,69	106,48
10	Euro 0,79	Euro 0,82	16.11.20		A14UV3	DE000A14UV37	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	149,94 G	149,81G	151,14	131,71
1	Euro 4,39	Euro 3,15	15.02.21		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Value Partnership	1	91,72 G	91,16G	95,92	88,99
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	Berenberg EM Bonds	1	101,09 G	100,4G	102,61	95,18
11	Euro 3,01	Euro 2,97	28.05.20		A112T8	DE000A112T83	HMT Global Antizyklus	1	85,38 G	85,31G	85,5	84,32
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	91,87 G	91,29G	92,24	87,4
1	Euro 2,1	Euro 2,1	15.02.21		A0YJF1	DE000A0YJF18	HMT Euro Aktien Solvency	1	110,45 G	110,19G	119,52	101,55
3	Euro 0,1	Euro 0,1	15.04.21		A0YJF8	DE000A0YJF83	TOGA UI	1	92,1 G	92,03G	92,25	91,98
1	Euro 0,68	Euro 1	15.02.21		A0YJMG	DE000A0YJMG1	TAM Fortune Rendite	1	140,34 G	139,4G	142,05	131,64
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	91,57 G	91,65G	91,65	90,7
1	Euro 0,1	Euro 0,12	15.02.21		A1J9A7	DE000A1J9A74	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	72,06 G	73,01G	73,53	68,08
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	178,93 G	180,32G	182,1	160,35
							sentix Fonds Aktie.Deutschland					
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	115,29 G	114,79G	119,85	104,04
11	Euro 0,15	Euro 0,84	25.02.21		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	103,22 G	103,33G	105,21	103,08
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	431,09 G	432,87G	440,46	363,73
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	100,63 G	100,57G	102,06	93,02
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	36,03 G	36,32G	36,5	34,86
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,02 G	20,03G	20,14	19,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,85 G	26,3G	26,33	25,34
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	32,92 G	32,98G	33,05	30,97
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	117,58 G	117,36G	118,34	115,25
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.326,62 G	3312,42G	3.368,39	2.971,2
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.327,32 G	2366,49G	2.400,96	2.152,47
1	Euro 0,8	Euro 0,46	08.04.21		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	121,79 G	123,28G	123,72	109,45
1		Th.			A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	171,66	169,99G	171,66	152,42
1		Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	160,03	160,38G	165,67	149,03
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	259,31 G	257,69G	296,48	228,29
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	441,22 G	440,55G	461,39	379,03
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 0,16	US\$ 0,86	21.12.20		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	41 G	41,985G	47,12	36,54
1	US\$ 0,19	US\$ 0,19	21.12.20		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	29,59 G	29,91G	31,11	25,22
1	0	US\$ 0,22			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	43,94 G	44,86G	47,43	36,87
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	16,05 G	16,006G	16,05	13,5
1		US\$ 0,53	21.12.20		A2P2R4	US92189H8051	V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.	1	63,72 G	65,42G	76,29	57,13
							Vector Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.539,38 G	2558,7G	2.575,06	2.188,87
							von der Heydt Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	175,81 G	177,67G	181,01	167,65
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	191,15 G	193,25G-1,83-5,6-4,23	209,18	153,16
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	228,94 G	232,23G	269,86	222,83
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405060	Vontobel Fund-Clean Technology	1	473,65 G	479,6G	495,44	442,32
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	52,4 G	53,72G	53,72	43,74
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	140,97 G	139,44G	141,95	136,18
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	156,5 G	156,6G	159,1	142,09
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	149,43 G	150,83G	153,08	138,1
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	326,34 G	328,2G	332,18	299,2
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	339,93 G	343,19G	348,6	313,47
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	310,82 G	315,16G	315,47	282,89
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	237,94 G	242,05G	261,1	233,63
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	151,28 G	153,59G	153,59	140,66
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	212,43 G	212,47G	243,01	205,94
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	247,19 G	247,99G	282,57	240,43
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	103,2 G	103,07G	105,92	101,82
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	34,34 G	34,2G	36	34,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	132,21 G	131,69G	136,75	131,08
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	497,71 G	498,52G	548,21	484,02
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	578,37 G	584,46G	637,86	562,41
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	156,8 G	157,07G	161,69	156,57
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	665,42 G	676,64G	721,51	640,4
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	813,85 G	819,9G	884,55	790,5
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.591,65 G	1612,03G	1.617,49	1.421,06
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	313,24 G	313,36G	318,56	309,97
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	218,21 G	218,08G	224,7	216,29
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	436,56 G	437,3G	450,17	435,91
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	97,36 G	97,35G	98,51	95,78
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	171,9 G	171,89G	173,95	169,11
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	363,05 G	367,66G	368,18	334,29
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,51 G	111,53G	112,19	110,85
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	188,96 G	189G	190,14	187,86
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	256,77 G	260,45G	261,71	237,67
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	298,38 G	300,56G	302,25	256,87
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	320,34 G	323,95G	327,75	277,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel Asset Management S.A.	1	101,73 G	101,64G	104,34	100,96
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	134,99 G	134,97G	134,99	134,42
1	sfrs 4,2	sfrs 1,6	06.04.21		974087	CH0003531974	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	285,79 G	288,88G	290,07	263,38
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	Vontobel Fonds Services AG	1	3.731,98 G	3747,07G	3.833,84	3.402,32
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	245,04 G	244,15G	245,24	229,19
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	111,89 G	112,8G	113,72	100,35
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	VHDUF-Value-Holdings Deutshl.	1	103,74 G	105,7G	106,35	95,16
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	234,45 G	233,93G	234,45	225,54
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	LiLux Convert	1	87,62 G	87,98G	92,85	83,68
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	77,08 G	78,39G	79,51	74,62
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	186,43 G	186,04G	190,19	178,6
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	100,67 G	100,77G	104,91	94,09
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1				
							Sunares-Sust.Natural Resources	1				
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A.	1	12,03 G	12,03G	12,28	10,9
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	WALLBERG Blackstar Fund	1	371,17	374,58G	383,56	342,67
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	165,51 G	166,77G	167,57	158,32
							Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1				
							Warburg Invest AG (KVG)	1				
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	232,31	230,56G	240,61	215,54
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordX Renten plus	1	116,7 G	116,76G	117,15	113,82
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	90,83	90,66G	95,71	88,8
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	73,06 G	72,99G	73,39	72,09
7	Th.	Euro 1,5	05.08.20		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	112,03 G	112,8G	112,8	106,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	129,96 G	129,61G	130,59	125,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	115,2 G	115,17G	115,2	112,74
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Porf. Privat Aktiv	1	96,67 G	96,53G	98,57	88,89
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	97,47 G	97,55G	97,55	93,75
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,63 G	21,59G	21,85	21,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	78,9 G	79,01G	79,6	76,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,07 G	22,12G	22,43	20,44
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,28 G	27,22G	27,42	26,71
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	46,73 G	46,31G	48,5	44,58
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	42,54 G	42,57G	43,81	42,54
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	105,98 G	106,18G	107,11	95,7
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	44,96 G	45,44G	45,71	41,4
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	169,31 G	171,54G	173,12	155,37
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.	1				
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	252,17 G	254,53G	257,83	222,19
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	142,84 G	142G	143,37	133,41
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	631,96	632,64G	639,51	565,79
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	163,74 G	164,25G	168,59	160,64
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	394,89 G	399,5G	402,45	354,08
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	656,36 G	666,86G	746,04	635,64
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1				
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	47,28 G	47,21G-7,3	47,75	46,85
							WisdomTree Management Ltd.	1				
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	50,55	51,2G-1,25-1,39-1,7	59,64	48,05
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1				
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	106,55	106,6G	107,5	104,55
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,38 G	0,375G	0,87	0,33
							WWK Investment S.A.	1				
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	18,42 G	18,34G	18,72	17,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Investment S.A. WWK Select - Top Ten	1	18,1 G	18,08G	18,21	16,02
10	Euro 0,43	Euro 0,24	10.12.20		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	54 G	53,81G-3,81	56,8	53,5

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A0NFZR ISIN DE000A0NFZR1 Extag 15.04.2021

Alter Name: FVM-Classico UI

Neuer Name: FVM Classic

WKN A0B9EH ISIN LU0188151095 Extag 15.04.2021

Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - FTIF

Franklin European Small-Mid Cap Fund

Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton

European Small-Mid Cap Fund

WKN 813104 ISIN LU0138075311 Extag 15.04.2021

Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - FTIF

Franklin European Small-Mid Cap Fund

Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton

European Small-Mid Cap Fund

WKN A1J9A7 ISIN DE000A1J9A74 Extag 15.04.2021

Alter Name: Aktien Südeuropa UI

Neuer Name: Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

WKN 921801 ISIN LU0099575291 Extag 19.04.2021

Alter Name: Fidelity Funds SICAV - Global Infrastructure Fund

Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - Global Dividend Plus Fund

WKN 848068 ISIN DE0008480682 Extag 27.04.2021

Alter Name: LBBW Rentenfonds Euro

Neuer Name: LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit

Hamburg, den 22.04.2021

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
19.04.21		973605	US0155658075	Fred Alger Management LLC	Alger Mid Cap Growth Fund Registered Shares B o.N.						
20.04.21		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	Société Générale Securities Services GmbH	HMTCorpor.RiskContr.short Dur. Inhaber-Anteile						
21.04.21		ETF022	LU0488316729	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor HSI UCITS ETF, Inhaber-Anteile I o.N.						
21.04.21		ETF031	LU0392496690	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
21.04.21		ETF047	LU0444605215	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
21.04.21		ETF052	LU0392496856	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
21.04.21		ETF053	LU0392496930	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF, Inhaber-Anteile I o.N.						
21.04.21		ETF129	LU0860821874	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor S&P SMIT 40 Index ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
21.04.21		ETF563	LU0530124006	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor Bund Future -2x Inv ETF Inhaber-Anteile I o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
ETF031	LU0392496690	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	19.04.21 08:20	21.04.21 20:00	Analog Heimatbörse
ETF052	LU0392496856	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF Inhaber-Anteile I o.N.	19.04.21 08:20	21.04.21 20:00	Analog Heimatbörse
ETF053	LU0392496930	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF Inhaber-Anteile I o.N.	19.04.21 08:20	21.04.21 20:00	Analog Heimatbörse
ETF022	LU0488316729	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor HSI UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	19.04.21 08:20	21.04.21 20:00	Analog Heimatbörse
ETF563	LU0530124006	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor Bund Future -2x Inv ETF Inhaber-Anteile I o.N.	19.04.21 08:20	21.04.21 20:00	Analog Heimatbörse
ETF129	LU0860821874	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor S&P SMIT 40 Index ETF Inhaber-Anteile I o.N.	19.04.21 08:20	21.04.21 20:00	Analog Heimatbörse
ETF047	LU0444605215	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	19.04.21 08:20	21.04.21 20:00	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
22.04.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,6	01.04.21
Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE000A0EETSR6	A0EETSR	DEGI GLOBAL BUSINESS Inhaber-Anteile	0,05	29.04.21
Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE000A0J3TP7	A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS Inhaber-Anteile	0,06	29.04.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftungsfd. Nachhaltigk. Inhaber-Anteile A o.N.	1,125	15.04.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857164	A0ERMR	Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	15.04.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000856026	970877	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd Inh.-Ant. A o.N.	0,1	28.04.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,13	03.05.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A2DTMN6	A2DTMN	Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	0,88	06.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0271177163	DK0EDP	Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	1,1	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0271177593	DK0EDQ	Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	0,29	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427344	554002	DekaStruktur: 3 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,16	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427773	554003	DekaStruktur: 3 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,23	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0096429609	989450	BerolinaCapital Premium Inhaber-Anteile o.N.	0,05	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0098472433	989578	DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0098472516	989579	DekaStruktur: Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,15	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0098472607	989580	DekaStruktur: Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900692	A0BLVR	DekaStruktur: 4 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,17	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900775	A0BLVS	DekaStruktur: 4 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,18	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185901070	A0BLVT	DekaStruktur: 4 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,25	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185901153	A0BLVU	DekaStruktur: 4 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,34	16.04.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK1CJM2	DK1CJM	DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile	0,16	16.04.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK1CJN0	DK1CJN	DekaStruktur: 5 Wachstum Inhaber-Anteile	0,38	16.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,3868	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6998	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,5203	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	35,1527	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,2926	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,5109	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0495	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5488	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7387	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2073	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3156	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1007	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,259	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,748	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	0,5494	28.04.21
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
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0327378971	A0M52E	GS+ P Fonds GAP Namens-Anteile o.N.	0,52	16.04.21
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0068841484	986171	GS+ P Fonds Euro Anleihen Inhaber-Anteile G o.N.	0,6	16.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2H7N08	A2H7N0	BRW Stable Return Inhaber-Anteile V	2,75	15.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2JF7A2	A2JF7A	BRW Stable Return Inhaber-Anteile P	2,75	15.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2JF9B6	A2JF9B	proud@work Inhaber-Anteile purpose	1,5	01.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2PRZW7	A2PRZW	ficon Green Dividends-INVEST Inhaber-Anteile I	0,15	26.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2PRZX5	A2PRZX	proud@work Inhaber-Anteile classic	1,5	01.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2PY73	A2PY73	ECie Fair Future Fund Inhaber-Anteile R	3	15.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1CXUT2	A1CXUT	KB Vermögensverwaltungsfonds Inhaber-Anteile	0,05	14.04.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,0889	15.04.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile A o.N.	0,8	01.04.21
IFM Independent Fund Management AG	529900R8C5JSAWC1EW32	LI0039541953	A0Q8K9	Value-Holdings-Dividenden Fund Inhaber-Anteile B o.N.	0,36	15.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3087	12.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,7272	12.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,4946	12.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,1734	12.04.21
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US4642888105	A0J25S	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF Registered Shares o.N.	0,022099	25.03.21
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7G137S96T5I03	AT0000A0M5C5	A1C774	PP Global Balanced Inhaber-Anteile T o.N.	0,5092	30.03.21
LLB Swiss Investment	52990009ZXR48ISNWJ91	CH0000828076	972975	Falcon Swiss Equity Fund Inhaber-Anteile o.N.	6	25.03.21
MultiConcept Fund Management S.A.	529900YGI27KIZCZWQ50	LU1162521717	A14MBG	PPF FCP-LPActive Value Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.	6,4	31.03.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	01.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	0,86	01.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000712518	113595	Raiffeisen-Euro-Corporates Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.	1,5	15.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805486	938983	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.	0,3927	01.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,76	15.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	1,272	15.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,57	01.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,75	15.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückkor.o.N.	2,6	15.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	0,7397	15.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,7223	01.04.21
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	DE000SEB1A96	SEB1A9	SEB Global Property Fund Inhaber-Anteile	2,15	01.04.21
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQ28	A0MYQ2	Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile	0,296262	31.03.21
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,178332	31.03.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033040600	971999	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	12,87	01.04.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	13,23	01.04.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	9,34	01.04.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.	0,66	01.04.21
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	0,68	06.05.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YJF83	A0YJF8	TAM Fortune Rendite Inhaber-Anteile	0,1	15.04.21
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU1499563440	A2ASKU	HQT Global Quality Dividend Registered Shares R o.N.	0,46	08.04.21
Vontobel Fonds Services AG	549300JVH1QCKVJDQO11	CH0003531974	974087	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq Inhaber-Anteile LD o.N.	1,6	06.04.21
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A0DJ328	A0DJ32	TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P	0,5	29.03.21

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.

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 21.04.2021	Fortlaufender Preis 22.04.2021	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	0,26 G	0,26G*	0,28	0,15
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	63 G	63G	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	12,6 -T	12,6-T	12,6	11,7
Euro 1,126	1	0		0			A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 G	0,4G	0,4	0,4
Euro 0,041	1						A3E5A2	DE000A3E5A26	Lena Beteiligungs AG, konvertierte, (Glob.)	nur Kasse	3 -BT	2,8-BT	3,4	0,8
Euro 0,285	1			0			A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,6 G	1,6G	1,6	0,9
Euro 0,78	6	0		0			674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	1 B	1B	1	0,83
Euro 0,3	1	0		0			747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,28 G	1,28G	1,28	1,05
Euro 0,733	1	0		0			512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	1 B	1B	1,14	0,92
Euro 0,554	1	0		0			A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,9 B	0,9B	0,97	0,9
Euro 0,275	1	0		0			A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	12 B	12bB	13	7,2
Euro 2,8	1	0		0			A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 G	0,016G	0,02	0,01

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
14.05.21	MWB	A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, 0	0										

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 21.04.2021		Fortlaufender Preis 22.04.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	1 B	1B			1,16	0,84
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,07 -BT	0,075-BT			0,11	0,07
Euro 440,185	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,08 -T	0,08-T			0,08	0,08
US\$ 203,356	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,02 -T	0,02-T			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 22.04.2021	Einheitspreis 21.04.2021	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	

Bekanntmachungen

- Lena Beteiligungs AG -
Korrektur Notierungsform WKN A3E5A2 / ISIN DE000A3E5A26

Die Aktien der
Lena Beteiligungs AG
WKN A3E5A2 / ISIN DE000A3E5A26

werden im Freiverkehr der Börse Hamburg (High-Risk-Market)
ausschließlich zur Kasse gehandelt.

Skontoführer: MWB(KV 3808)

Hamburg, den 15. April 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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 21.04.2021		Fortlaufender Preis 22.04.2021		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			318	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	1,95 bB	1,95B			2,4	1,9
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	2,14 -T	2,18-T-2,14			3,22	1,24
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	92	85G			92	43
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7 -T	7-T			8	2,86
Euro 4,16	1	0,5	0,5	10.07.20		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	39,2 G	39,2G			44,8	36

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
22.04.21	LUS	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0			11.05.21	LUS	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1		12.05.21
23.04.21	LUS	659990	DE0006599905	Merck KGaA, 0	1,4		26.04.21	11.05.21	LUS	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0		
23.04.21	LUS	576002	DE0005760029	ABO Wind AG, 0	0,45		26.04.21	11.05.21	LUS	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,13		12.05.21
23.04.21	LUS	576550	DE0005765507	sino AG, 0	2,92		26.04.21	11.05.21	LUS	522720	DE0005227201	Biotest AG, 0	0		
23.04.21	LUS	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, 0	0,25		26.04.21	11.05.21	LUS	522723	DE0005227235	Biotest AG, 0	0,04		12.05.21
27.04.21	LUS	522090	DE0005220909	Nexus AG, 0	0,19		28.04.21	11.05.21	LUS	522877	DE0005228779	ORBIS AG, 0	0,2		12.05.21
28.04.21	LUS	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	0,85		29.04.21	11.05.21	LUS	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,41		12.05.21
28.04.21	LUS	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	9,8	024	29.04.21	12.05.21	LUS	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0		
28.04.21	LUS	843596	DE0008435967	Nürmberger Beteiligungs-AG, vinkulierte	3,3		29.04.21	12.05.21	LUS	A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, 0	0,77		13.05.21
28.04.21	LUS	A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 0	0,62		29.04.21	04.08.20	LUS	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	0,5		05.08.20
29.04.21	LUS	A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, 0	0			12.05.21	LUS	513700	DE0005137004	q.beyond AG, 0	0		
29.04.21	LUS	A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, 0	2,01		30.04.21	12.05.21	LUS	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	1,92		13.05.21
29.04.21	LUS	A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC, 0	1,44		15.05.20	12.05.21	LUS	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	1,9		13.05.21
29.04.21	LUS	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, 0	0,14		30.04.21	12.05.21	LUS	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	2,54		13.05.21
29.04.21	LUS	A0HHJR	DE000A0HHJR3	Clq Digital AG, 0	0,46		30.04.21	12.05.21	LUS	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	1,85		13.05.21
29.04.21	LUS	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0			12.05.21	LUS	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	4,8		13.05.21
29.04.21	LUS	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	2		30.04.21	12.05.21	LUS	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	1,6		13.05.21
30.04.21	LUS	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, 0	1,67			12.05.21	LUS	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,3		13.05.21
30.04.21	LUS	783078	DE0007830788	ifa systems AG, 0	0		03.05.21	12.05.21	LUS	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	0,26		13.05.21
30.04.21	LUS	747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, 0	8		03.05.21	12.05.21	LUS	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, 0	0,76		13.05.21
04.05.21	LUS	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0			12.05.21	LUS	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	3		13.05.21
04.05.21	LUS	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, 0	0,98		05.05.21	14.05.21	LUS	A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, 0	0		
04.05.21	LUS	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, 0	0,99		05.05.21	14.05.21	LUS	549416	DE0005494165	EQS Group AG, 0	0		
05.05.21	LUS	517800	DE0005178008	Softing AG, 0	0,04		06.05.21	14.05.21	LUS	WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, 0	0		
05.05.21	LUS	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	0,16		06.05.21	17.05.21	LUS	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, 0	0		
05.05.21	LUS	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, 0	0		06.05.21	17.05.21	LUS	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	0,06		18.05.21
05.05.21	LUS	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, 0	4,5		06.05.21	18.05.21	LUS	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	0,99	016	19.05.21
05.05.21	LUS	A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, 0	2,2		06.05.21	18.05.21	LUS	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, 0	0	+	
05.05.21	LUS	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	0,57	+	06.05.21	18.05.21	LUS	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	2,5		19.05.21
06.05.21	LUS	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, 0	1,5		07.05.21	18.05.21	LUS	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	1		19.05.21
06.05.21	LUS	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, 0	1		07.05.21	18.05.21	LUS	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, 0	0,12		19.05.21
06.05.21	LUS	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, 0	0,53		07.05.21	18.05.21	LUS	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, 0	0		
06.05.21	LUS	A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, 0	0			18.05.21	LUS	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	0		
06.05.21	LUS	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, 0	0,9		07.05.21	18.05.21	LUS	A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, 0	0,3		19.05.21
06.05.21	LUS	A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, 0	0			18.05.21	LUS	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, 0	0,4		19.05.21
06.05.21	LUS	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, 0	4		07.05.21	18.05.21	LUS	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, 0	0,13		19.05.21
06.05.21	LUS	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, 0	4,26		07.05.21	19.05.21	LUS	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, 0	2,59		20.05.21
06.05.21	LUS	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, 0	2,2		07.05.21	19.05.21	LUS	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	1		
06.05.21	LUS	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, 0	1		07.05.21	19.05.21	LUS	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, 0	0,37		20.05.21
06.05.21	LUS	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,01		07.05.21	19.05.21	LUS	540888	DE0005408884	LEONI AG, 0	0		
07.05.21	LUS	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	0			19.05.21	LUS	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	1		20.05.21
07.05.21	LUS	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		10.05.21	19.05.21	LUS	549293	DE0005492938	Masterflex SE, 0	0,08		20.05.21
07.05.21	LUS	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03		10.05.21	19.05.21	LUS	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, 0	0		
07.05.21	LUS	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	0,3		10.05.21	19.05.21	LUS	510200	DE0005102008	Basler AG, 0	0,58		20.05.21
07.05.21	LUS	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, 0	0,36		10.05.21	19.05.21	LUS	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0		
11.05.21	LUS	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, 0	0,38		12.05.21	19.05.21	LUS	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, 0	0		
11.05.21	LUS	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, 0	0,38		12.05.21	19.05.21	LUS	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	3		20.05.21
11.05.21	LUS	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	0,04		12.05.21	19.05.21	LUS	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, 0	0,55		20.05.21
11.05.21	LUS	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,64		12.05.21	19.05.21	LUS	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, 0	0,5		20.05.21
11.05.21	LUS	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,64		12.05.21	19.05.21	LUS	A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, 0	0		
11.05.21	LUS	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, 0	0,04		12.05.21	19.05.21	LUS	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,11		20.05.21
11.05.21	LUS	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0			19.05.21	LUS	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, 0	0,5		20.05.21
11.05.21	LUS	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	1,1		12.05.21	19.05.21	LUS	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		20.05.21
								19.05.21	LUS	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, 0	0		

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
19.05.21	LUS	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, 0	0			08.06.21	LUS	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	0,88		
19.05.21	LUS	766710	DE0007667107	Vossloh AG, 0	1		20.05.21						0,88	+	
20.05.21	LUS	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, 0	0,34		21.05.21	09.06.21	LUS	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, 0	0,5		
20.05.21	LUS	777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG, 0	0,4		21.05.21	09.06.21	LUS	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2,3		
04.06.20	LUS	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, 0	0,1		05.06.20	15.06.21	LUS	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	1,35		
20.05.21	LUS	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, 0	0,21		21.05.21	16.06.21	LUS	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, 0	0,31		
20.05.21	LUS	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		21.05.21						4,69	+	
20.05.21	LUS	879529	US3580291066	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	0		01.01.00	23.06.21	LUS	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3		
20.05.21	LUS	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,7		21.05.21	29.06.21	LUS	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,75		
20.05.20	LUS	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, 0	0,17		21.05.20	06.07.21	LUS	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		
20.05.21	LUS	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, 0	1,5		21.05.21								
20.05.21	LUS	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	1,34		21.05.21								
20.05.21	LUS	516790	DE0005167902	3U Holding AG, 0	0,05		21.05.21								
20.05.21	LUS	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, 0	0,52		21.05.21								
20.05.21	LUS	511170	DE0005111702	zooplus AG, 0	0										
20.05.21	LUS	540710	DE0005407100	CENIT AG, 0	0,47		21.05.21								
20.05.21	LUS	531350	DE0005313506	Energiekontor AG, 0	0,8		21.05.21								
20.05.21	LUS	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,52		21.05.21								
20.05.21	LUS	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,9		21.05.21								
21.05.21	LUS	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0										
21.05.21	LUS	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,88		24.05.21								
21.05.21	LUS	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0										
21.05.21	LUS	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,11		24.05.21								
21.05.21	LUS	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0,17		24.05.21								
21.05.21	LUS	663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, 0	0										
26.05.21	LUS	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, 0	0										
26.05.21	LUS	755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, 0	1,55		27.05.21								
26.05.21	LUS	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0										
26.05.21	LUS	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, 0	0,21		27.05.21								
26.05.21	LUS	593612	DE0005936124	OHB SE, 0	0,43		27.05.21								
26.05.21	LUS	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	1,6		27.05.21								
26.05.21	LUS	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	0,8		27.05.21								
26.05.21	LUS	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, 0	0,05		27.05.21								
26.05.21	LUS	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		27.05.21								
27.05.21	LUS	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	1,55		28.05.21								
27.05.21	LUS	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,5		28.05.21								
27.05.21	LUS	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,5		28.05.21								
27.05.21	LUS	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, 0	0										
27.05.21	LUS	622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, 0	0,18		28.05.21								
27.05.21	LUS	694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, 0	0,05		28.05.21								
27.05.21	LUS	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, 0	0,2		28.05.21								
27.05.21	LUS	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,52		28.05.21								
27.05.21	LUS	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, 0	0										
28.05.21	LUS	A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, 0	1		31.05.21								
28.05.21	LUS	A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, 0	0										
28.05.21	LUS	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, 0	0										
28.05.21	LUS	510480	DE0005104806	Syzygy AG, 0	0,15		31.05.21								
31.05.21	LUS	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, 0	0,08		01.06.21								
01.06.21	LUS	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0,3		02.06.21								
01.06.21	LUS	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	0,9		02.06.21								
01.06.21	LUS	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0,49		02.06.21								
02.06.21	LUS	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	1,05		03.06.21								
02.06.21	LUS	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1,15		03.06.21								
02.06.21	LUS	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG, 0	0,45		03.06.21								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																											
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Massenkursstreichung - Neptune Digital Assets Corp. - WKN A2Q LF6 /ISIN CA64073L1013</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>	<p>Am 13.04.2021 kam es zwischen 13:42:10 Uhr und 13:58:44 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden gestrichen.</p> <p>Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei äl3.04.2021 Massenkursstreichung Neptune Digit A2QLF6.pdf unter der URL: https://www.boersenag.de/PDFLibrary/529/Download zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 14. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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>A2DJ8V</td> <td>515,90</td> <td>12.04.2021, 09:44:49</td> <td>550</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 15. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2DJ8V	515,90	12.04.2021, 09:44:49	550																																																																			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																										
A2DJ8V	515,90	12.04.2021, 09:44:49	550																																																																										
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p align="center">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>919692</td> <td>33,20</td> <td>13.04.2021, 20:50:33</td> <td>210</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 15. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	919692	33,20	13.04.2021, 20:50:33	210	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Datum, Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> <th>Statt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0MW0M</td> <td>11,28</td> <td>14.04.2021, 13:10:03</td> <td>800</td> <td>11,232</td> </tr> <tr> <td>A0MW0M</td> <td>11,28</td> <td>14.04.2021, 13:10:03</td> <td>175</td> <td>11,232</td> </tr> <tr> <td>A0MW0M</td> <td>11,28</td> <td>14.04.2021, 13:10:47</td> <td>6</td> <td>11,236</td> </tr> <tr> <td>A0MW0M</td> <td>11,28</td> <td>14.04.2021, 13:11:01</td> <td>225</td> <td>11,236</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 15. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	Datum, Uhrzeit	Volumen	Statt	A0MW0M	11,28	14.04.2021, 13:10:03	800	11,232	A0MW0M	11,28	14.04.2021, 13:10:03	175	11,232	A0MW0M	11,28	14.04.2021, 13:10:47	6	11,236	A0MW0M	11,28	14.04.2021, 13:11:01	225	11,236
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																																																																										
919692	33,20	13.04.2021, 20:50:33	210																																																																										
WKN	Kurs	Datum, Uhrzeit	Volumen	Statt																																																																									
A0MW0M	11,28	14.04.2021, 13:10:03	800	11,232																																																																									
A0MW0M	11,28	14.04.2021, 13:10:03	175	11,232																																																																									
A0MW0M	11,28	14.04.2021, 13:10:47	6	11,236																																																																									
A0MW0M	11,28	14.04.2021, 13:11:01	225	11,236																																																																									
<p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>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>AlVBKP</td> <td>23,527</td> <td>06.04.2021, 21:00:49</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>AlVBKP</td> <td>23,527</td> <td>06.04.2021, 21:00:49</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>AlVBKP</td> <td>23,527</td> <td>06.04.2021, 21:00:49</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 15. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	AlVBKP	23,527	06.04.2021, 21:00:49	35	AlVBKP	23,527	06.04.2021, 21:00:49	7	AlVBKP	23,527	06.04.2021, 21:00:49	35	<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>919692</td> <td>33,00</td> <td>13.04.2021, 22:00:08</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 15. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	919692	33,00	13.04.2021, 22:00:08	40																																																			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																										
AlVBKP	23,527	06.04.2021, 21:00:49	35																																																																										
AlVBKP	23,527	06.04.2021, 21:00:49	7																																																																										
AlVBKP	23,527	06.04.2021, 21:00:49	35																																																																										
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																										
919692	33,00	13.04.2021, 22:00:08	40																																																																										
		<p align="center">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A0V 9Y8 ISIN DE000A0V9Y81</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>A0V9Y8</td> <td>1,8284 bez.</td> <td>15.04.2021 um 17:42:06 Uhr</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>A0V9Y8</td> <td>1,8284 bez.</td> <td>15.04.2021 um 17:42:06 Uhr</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>A0V9Y8</td> <td>1,8284 bez.</td> <td>15.04.2021 um 17:42:06 Uhr</td> <td>3.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 16. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0V9Y8	1,8284 bez.	15.04.2021 um 17:42:06 Uhr	3.000	A0V9Y8	1,8284 bez.	15.04.2021 um 17:42:06 Uhr	1.000	A0V9Y8	1,8284 bez.	15.04.2021 um 17:42:06 Uhr	3.000																																																											
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																										
A0V9Y8	1,8284 bez.	15.04.2021 um 17:42:06 Uhr	3.000																																																																										
A0V9Y8	1,8284 bez.	15.04.2021 um 17:42:06 Uhr	1.000																																																																										
A0V9Y8	1,8284 bez.	15.04.2021 um 17:42:06 Uhr	3.000																																																																										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																				
<p style="text-align: center;">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A2Q LF6 ISIN CA64073L1013</p>	<p style="text-align: center;">mic AG - ex Bezugsrecht - WKN A254W5 / ISIN DE000A254W52</p>	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN 541 621 ISIN FR0000182479</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>A2QLF6</td> <td>1,244 bez.</td> <td>14.04.2021 um 14:00:32 Uhr</td> <td>1.200</td> </tr> <tr> <td>A2QLF6</td> <td>1,244 bez.</td> <td>14.04.2021 um 14:02:03 Uhr</td> <td>180</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 16. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2QLF6	1,244 bez.	14.04.2021 um 14:00:32 Uhr	1.200	A2QLF6	1,244 bez.	14.04.2021 um 14:02:03 Uhr	180	<p>Mit Wirkung vom 22.04.2021 werden die Inhaber-Aktien o.N. der mic AG WKN A254W5 ISIN DE000A254W52 "ex Bezugsrecht" gehandelt.</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>541621</td> <td>0,0230 bez.</td> <td>19.04.2021 um 08:18:56 Uhr</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>0,0338 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 21. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	541621	0,0230 bez.	19.04.2021 um 08:18:56 Uhr	6.000	statt	0,0338 bez.														
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
A2QLF6	1,244 bez.	14.04.2021 um 14:00:32 Uhr	1.200																																			
A2QLF6	1,244 bez.	14.04.2021 um 14:02:03 Uhr	180																																			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
541621	0,0230 bez.	19.04.2021 um 08:18:56 Uhr	6.000																																			
statt	0,0338 bez.																																					
<p style="text-align: center;">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p>Mit Ablauf des 21.04.2021 sind sämtliche dem Market Maker erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p>	<p style="text-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>919692</td> <td>33,20</td> <td>13.04.2021, 20:08:35</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 19. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	919692	33,20	13.04.2021, 20:08:35	50	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 20. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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>A0RPWH</td> <td>64,963</td> <td>21.04.2021, 07:30:15</td> <td>2.690</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 22. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0RPWH	64,963	21.04.2021, 07:30:15	2.690																				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
919692	33,20	13.04.2021, 20:08:35	50																																			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
A0RPWH	64,963	21.04.2021, 07:30:15	2.690																																			
<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr Diverse Emittenten</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichung - Freiverkehr - WKN 511 170 ISIN DE0005111702</p>	<p style="text-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>A1XA9J</td> <td>32,94</td> <td>16.04.2021, 07:53:37</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>35,10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>520230</td> <td>3,08</td> <td>16.04.2021, 15:56:25</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>2,88</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 19. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A1XA9J	32,94	16.04.2021, 07:53:37	29	statt	35,10			520230	3,08	16.04.2021, 15:56:25	180	statt	2,88			<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>511170</td> <td>249,20 bez.</td> <td>20.04.2021 um 07:59:37 Uhr</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 20. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	511170	249,20 bez.	20.04.2021 um 07:59:37 Uhr	2	<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2QLF6</td> <td>1,244</td> <td>13.04.2021, 13:58:55</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 22. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2QLF6	1,244	13.04.2021, 13:58:55	100
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
A1XA9J	32,94	16.04.2021, 07:53:37	29																																			
statt	35,10																																					
520230	3,08	16.04.2021, 15:56:25	180																																			
statt	2,88																																					
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
511170	249,20 bez.	20.04.2021 um 07:59:37 Uhr	2																																			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
A2QLF6	1,244	13.04.2021, 13:58:55	100																																			
<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 19. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN 604 611 ISIN DE0006046113</p>	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>																																				
<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 20. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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>604611</td> <td>2,40 bez.</td> <td>19.04.2021 um 16:59:08 Uhr</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>2,60 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 20. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	604611	2,40 bez.	19.04.2021 um 16:59:08 Uhr	120	statt	2,60 bez.			<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0JKHC</td> <td>0,479</td> <td>16.04.2021, 15:54:51</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>0,528</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 22. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0JKHC	0,479	16.04.2021, 15:54:51	500	statt	0,528														
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
604611	2,40 bez.	19.04.2021 um 16:59:08 Uhr	120																																			
statt	2,60 bez.																																					
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
A0JKHC	0,479	16.04.2021, 15:54:51	500																																			
statt	0,528																																					

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
541621	0,0230	19.04.2021, 18:12:12	20.000
statt			
0,0335			

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

Hamburg, den 22. April 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
AlJG36	2,09	20.04.2021, 07:53:57	80
statt			
1,69			
AlJG36	2,09	20.04.2021, 07:54:33	8
statt			
1,79			

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

Hamburg, den 22. April 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
AlJG36	1,59	20.04.2021, 07:54:06	2.600

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

Hamburg, den 22. April 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
867025	48,40	19.04.2021, 09:43:25	40

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

Hamburg, den 22. April 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
15.04.21		A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A.	4,032% EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	19.04.21		A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A.	6,375% EO-FLR Notes 2014(24/Und.)
15.04.21		BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A.	6,125% EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)	16.04.21	21.10.21	A1ZATT	XS1002933072	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)
15.04.21		A1ZUTR	FR0012444750	Crédit Agricole Assurances S.A.	4,25% EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	19.04.21	07.08.23	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l.	13% EO-Notes 2019(19/23)
15.04.21		A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S	5,875% EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)	19.04.21		ETF032	LU1104574725	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor MSCI Italy UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.
15.04.21		ETF022	LU0488316729	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor HSI UCITS ETF, Inhaber-Anteile I o.N.	19.04.21		ETF048	LU0444605306	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF Inhaber-Anteile I o.N.
15.04.21		ETF031	LU0392496690	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	19.04.21		ETF129	LU0860821874	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor S&P SMIT 40 Index ETF Inhaber-Anteile I o.N.
15.04.21		ETF033	LU1104577314	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor MSCI Spain UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	19.04.21		A2PUPQ	US00973E4098	MyMD Pharmaceuticals Inc.	Akers Biosciences Inc., Registered Shares DL-,01
15.04.21		ETF044	LU1104582231	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor ShortMDAX (-1x) Inv ETF Inhaber-Anteile I o.N.	19.04.21		352757	XS0102480869	National Westminster Bank PLC	1,612% EO-FLR-Med.T.Nts 1999(09/Und.)
15.04.21		ETF047	LU0444605215	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	19.04.21		A0D7OX	FR0010154278	Natixis S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2005(10/Und.)
15.04.21		ETF052	LU0392496856	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF Inhaber-Anteile I o.N.	19.04.21		A1ZQNY	FR0012199123	SCOR SE	3,875% EO-FLR Notes 2014(25/Und.)
15.04.21		ETF053	LU0392496930	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF, Inhaber-Anteile I o.N.	16.04.21		A2JN3Q	CA44905A1012	Sixty Six Capital Inc.	Hydro66 Holdings Corp. Registered Shares o.N.
15.04.21		ETF563	LU0530124006	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor Bund Future -2x Inv ETF Inhaber-Anteile I o.N.	19.04.21		A1ZW46	CH0271428309	UBS Group AG	5,75% EO-FLR Bonds 2015(22/Und.)
15.04.21		LYX0MR	FR0011119205	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor Russell 1000 Value U.ETF Act. au Port. Acc o.N.	20.04.21		A1W5T9	US33830X1046	Five Prime Therapeutics Inc.	Five Prime Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001
15.04.21		A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	20.04.21		A2PA4X	CA13765Q2099	Lynx Global Digital Financial Corp.	CannaOne Technologies Inc. Registered Shares o.N.
15.04.21		A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V.	3,25% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	20.04.21		A116HV	US59408Q1067	Michaels Companies Inc.	Michaels Companies Inc. Registered Shares o.N.
16.04.21	15.06.60	A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	20.04.21		A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Financial Holdings S.A.	Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 6
16.04.21		A14NEW	US37185X1063	Genesis Healthcare Inc.	Genesis Healthcare Inc., Reg. Shares Class A DL -,001	20.04.21		854858	GB0007281198	Scapa Group PLC	Scapa Group PLC, Registered Shares LS -,05
16.04.21	21.10.21	A1ZATT	XS1002933072	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)	21.04.21	29.11.23	A1HLLL	XS0937858271	ABN AMRO Bank N.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
16.04.21		LYX0ZS	LU2099293339	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyx.I.F-EO H.Yld Sus.Ex.UCITS Act. Nom. EUR Acc. oN	21.04.21	16.04.25	A1ZZ0Y	XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
16.04.21	25.06.30	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG	3,5% Anleihe v.16(18/17-30)	21.04.21	28.05.26	A1ZJ15	XS1072438366	Agence Française de Développement	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
16.04.21		A2JN3Q	CA44905A1012	Sixty Six Capital Inc.	Hydro66 Holdings Corp. Registered Shares o.N.	21.04.21	14.05.26	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC	2,875% EO-Notes 2014(14/26)
16.04.21		852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1	21.04.21	19.06.24	BA0AET	XS1079726334	Bank of America Corp.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
19.04.21	26.07.24	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A.	1,5% EO-Notes 2017(17/24)	21.04.21	30.10.23	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	8,125% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
19.04.21		A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited	Amaysim Australia Ltd., Registered Shares o.N.	21.04.21	11.05.26	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A.	3,125% EO-Notes 2016(26)
19.04.21		A1Z204	XS1245292807	Argentum Netherlands B.V.	4,375% EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.	21.04.21	26.05.21	A2DAFW	XS1619283218	Bertelsmann SE & Co. KGaA	0,25% MTN-Anleihe v.2017(2021)
19.04.21		A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V.	5% EO-FLR Securities 14(24/Und.)	19.04.21	22.04.76	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd.	4,75% EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)
19.04.21		A1ZR8M	XS1134541306	AXA S.A.	3,941% EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	21.04.21		A1W8WN	US33829R1005	BIT Mining Ltd.	500.com Ltd., Reg.Shs C.A (Spon.ADRs)/10 oN
19.04.21		A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd.	BA-CA Finance (Cayman) Ltd., EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)	21.04.21	17.07.23	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
19.04.21	22.04.76	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd.	4,75% EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)	21.04.21	23.09.24	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A.	0,5% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)
19.04.21		A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A.	4,5% EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	21.04.21	26.09.23	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
						21.04.21	17.02.25	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2015(25)

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
21.04.21	01.10.26	PB1KLN	XS1378880253	BNP Paribas S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	21.04.21	28.05.26	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2,5% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)
21.04.21	11.01.27	PB1KN1	XS1470601656	BNP Paribas S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2016(27)	21.04.21	16.09.26	A1ZPT1	XS1110558407	Société Générale S.A.	2,5% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)
21.04.21	12.09.26	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe	2,125% EO-Med.-Term Notes 2016(26)	21.04.21	19.11.24	A1ZSQP	XS1140857316	Standard Chartered PLC	3,125% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
21.04.21	11.01.27	A19BE9	FR0013230703	Caisse Francaise de Financement Local	0,75% EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	21.04.21	23.07.26	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG	2,5% Notes v.2014(2026)
21.04.21	11.01.27	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A.	1,25% EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)	21.04.21	21.01.27	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd.	1,125% EO-Bonds 2015(15/27)
21.04.21		855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd.	Coca-Cola Amatil Ltd., Registered Shares o.N.	21.04.21	26.10.26	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
21.04.21	27.11.23	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG	2% MTH S.P3 v.13(23)	21.04.21	02.05.23	A1HKDR	XS0925599556	Wells Fargo & Co.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
21.04.21	09.06.26	CZ40LG	DE000CZ40LG8	Commerzbank AG	0,5% MTH S.P11 v.16(26)	21.04.21	27.04.26	A1Z72U	XS1310934382	Wells Fargo & Co.	2% EO-Medium-Term Notes 2015(26)
21.04.21	15.12.26	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	Commerzbank AG	0,125% MTH S.P16 v.16(26)	21.04.21	22.09.26	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)
21.04.21	23.03.26	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	22.04.21	27.04.21	A1GQQJ	XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
21.04.21	14.07.25	A1AY1V	XS0525602339	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(25)	21.04.21	26.05.21	A2DAFW	XS1619283218	Bertelsmann SE & Co. KGaA	0,25% MTN-Anleihe v.2017(2021)
21.04.21	01.06.26	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa	3,25% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	22.04.21	20.05.26	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A.	1,875% EO-Notes 2016(16/26)
21.04.21	19.05.26	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S	2,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	23.04.21	28.03.22	A1G2YL	XS0765299572	ABN AMRO Bank N.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
21.04.21	11.12.24	A1R0VQ	XS0862952297	Deutsche Post AG	2,875% Medium Term Notes v.12(24)	23.04.21	18.01.22	A1GZCP	XS0732631824	ABN AMRO Bank N.V.	3,5% EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)
21.04.21	07.09.26	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S.	0,25% EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)	23.04.21	31.03.22	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC	0,25% EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)
21.04.21	13.10.26	A187LB	FR0013213295	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	23.04.21	14.03.22	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF	0,125% EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)
21.04.21	07.12.26	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A.	1,125% EO-Notes 2016(16/26)	23.04.21	14.09.22	BA0AGC	XS1290850707	Bank of America Corp.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
21.04.21	07.12.26	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc.	1,75% EO-Bonds 2016(26)	23.04.21	30.03.22	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC	6,625% EO-Medium-Term Notes 2011(22)
21.04.21	09.09.26	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB	1% EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	23.04.21	09.02.22	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	2,5% Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)
21.04.21	29.10.26	JPM5J6	XS1402921412	JPMorgan Chase & Co.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	23.04.21	25.10.21	A1GWHS	XS0695263730	BNG Bank N.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
21.04.21	04.05.26	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc.	2,75% EO-Notes 2016(16/26) Reg.S	23.04.21	22.03.22	BN718C	FR0011223205	BNP Paribas Home Loan SFH	3,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)
20.04.21		A2PA4X	CA13765Q2099	Lynx Global Digital Financial Corp.	CannaOne Technologies Inc. Registered Shares o.N.	23.04.21	24.10.22	BN72BL	XS0847433561	BNP Paribas S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
21.04.21	19.05.26	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A.	1,625% EO-Obl. 2016(26)	23.04.21	23.03.22	A1GY1E	FR0011169879	BPCE SFH	4% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(22)
21.04.21		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002	23.04.21	25.10.22	A1G90G	FR0011333186	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	2,5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
21.04.21	02.11.26	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1,875% EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)	23.04.21		A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	Coinbase Global Inc., Reg. Shares C.I.A DL -,00001
21.04.21	27.10.26	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley	1,375% EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	23.04.21	21.09.22	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG	1,5% MTN-IHS S.851 v.15(22)
21.04.21	24.03.25	A19EY1	XS1523028436	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp.	3,325% EO-Notes 2017(17/25)	23.04.21	26.01.22	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG	0,25% MTH S.P6 v.15(22)
21.04.21	18.05.26	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2016(26)	23.04.21	06.06.22	A0NW5U	XS0304159576	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2007(22)
21.04.21	03.03.25	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	23.04.21	14.09.22	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
21.04.21	12.02.25	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank Abp	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	23.04.21	31.01.22	A1ZQLN	XS1115479559	Credit Suisse AG [London Branch]	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(22)
21.04.21	04.07.23	A1HM2D	XS0949964810	ÖBB-Infrastruktur AG	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	23.04.21	14.04.22	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
21.04.21	16.10.23	A1HR4D	XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG	6% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	23.04.21	11.01.23	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG	2,375% Med.Term Nts.v.2013(2023)

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
23.04.21	27.10.21	A0GZ4E	XS0271758301	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.	4,875% EO-Notes 2006(21)	29.04.21	26.10.28	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)
23.04.21	21.02.22	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V.	4,5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)	29.04.21	01.09.42	A1G64Y	XS0802738434	Cloverie PLC	6,625% EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re
23.04.21	14.03.22	A19EF9	XS1576777566	Landsbankinn hf.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	29.04.21	30.09.41	A1GPRT	FR0011033851	CNP Assurances S.A.	6,875% EO-FLR Notes 2011(21/41)
23.04.21	26.11.21	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.04.21	05.06.45	A1ZJ57	FR0011949403	CNP Assurances S.A.	4,25% EO-FLR Notes 2014(25/45)
23.04.21	19.08.22	A1Z5DY	XS1278084147	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp.	4% EO-Notes 2015(15/22)	29.04.21	22.04.27	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia	2% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)
23.04.21	18.01.22	A1GY17	FR0011180017	Société Générale SFH S.A.	4% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)	29.04.21		A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A.	6,625% EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)
23.04.21	23.11.22	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC	3,625% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	29.04.21	17.03.27	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A.	2,625% EO-Bonds 2015(27)
23.04.21	12.10.21	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc.	4,75% EO-Bonds 2006(21)	29.04.21	31.08.28	DL19S6	DE000DL19S68	Deutsche Bank AG	0,25% MTN-HPF v.16(28)
23.04.21	01.02.23	A1HFMX	XS0882849507	The Goldman Sachs Group Inc.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	29.04.21	18.01.30	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG	0,875% MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]
23.04.21	26.07.22	A1ZU7Z	XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2015(22)	29.04.21		A186J7	XS1492580516	ELM B.V.	4,5% EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)
23.04.21	08.04.22	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch]	4% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)	29.04.21	11.03.27	A1ZYC7	BE0002485606	KBC Groep N.V.	1,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27)
23.04.21	12.09.22	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG	1,875% HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	29.04.21	09.06.28	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale	3% EO-Medium-Term Notes 2016(28)
26.04.21	29.04.21	A1HJ9D	XS0923361827	Anglo American Capital PLC	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	29.04.21	14.03.27	A19EJQ	ES0268675032	Liberbank S.A.	6,875% EO-FLR Obl. 2017(22/27)
26.04.21	22.03.22	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	29.04.21	04.07.28	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG	2,5% MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)
26.04.21	02.04.22	A1ZZF7	BE0002488634	UCB S.A.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2015(15/22)	29.04.21	26.05.41	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6% FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)
27.04.21	30.04.21	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich	5,5% EO-Bonos 2011(21)	29.04.21	26.05.42	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6,25% FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)
29.04.21	13.04.31	A18Z2P	XS1394791492	ABN AMRO Bank N.V.	1% EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)	29.04.21	29.08.42	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.	9% EO-FLR Notes 2012(22/42)
29.04.21	30.09.30	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V.	1,5% EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)	29.04.21	25.06.29	A1ZK3L	XS1081100239	Nationwide Building Society	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(29)
29.04.21	04.04.43	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V.	6% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	29.04.21	08.04.44	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V.	4,625% EO-FLR Bonds 2014(24/44)
29.04.21	25.04.44	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V.	4% EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)	29.04.21	17.11.27	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S	2,75% EO-FLR MTN 2015(22/27)
29.04.21	30.06.47	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A.	3,5% EO-FLR Notes 2015(27/47)	29.04.21	03.06.36	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S	4% EO-FLR Notes 2014(21/36)
29.04.21	19.04.18	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC	8,25% EO-Schuldversch. 2011(18)	29.04.21	14.06.28	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(28)
29.04.21	21.04.31	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V.	1,375% EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	29.04.21	27.05.48	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE	3,625% EO-FLR Notes 2016(28/48)
29.04.21	13.03.28	A1HG1K	DE000A1HG1K6	Allianz Finance II B.V.	3% EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	29.04.21	08.06.46	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE	3% EO-FLR Notes 2015(26/46)
29.04.21	02.10.43	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC	4,25% EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich	29.04.21	04.04.43	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS	6,875% EO-FLR Notes 2013(23/43)
29.04.21	01.10.46	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V.	3,5% EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich	29.04.21	15.06.42	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.	8,3673% EO-FLR Notes 2012(22/42)
29.04.21	29.09.45	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V.	5,125% EO-FLR Bonds 2015(25/45)	29.04.21	31.07.43	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG	6,875% EO-FLR Bonds 2013(23/43)
29.04.21	05.07.43	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC	6,125% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	29.04.21	27.07.46	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG	6% EO-FLR Bonds 2015(26/46)
29.04.21	03.07.44	A1ZLJX	XS1083986718	Aviva PLC	3,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)	29.04.21	17.04.27	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(27)
29.04.21		A1ZJKM	XS1069439740	AXA S.A.	3,875% EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	29.04.21	15.06.27	A1Z2ZF	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank	2,625% EO-FLR Notes 2015(22/27)
29.04.21	14.10.27	BP7TWY	XS1120649584	BNP Paribas S.A.	2,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)	05.05.21		A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A.	8,625% EO-FLR Bond 2016(21/Und.)
29.04.21	15.03.27	A19EB5	ES0213307046	Caixabank S.A.	3,375% EO-FLR Obl. 2017(22/27)	11.05.21	15.05.21	A1A21H	XS0552915943	Bombardier Inc.	6,125% EO-Notes 2010(10/21) Reg.S
						11.05.21	14.05.21	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH	2,5% MTN v.2014(2021)
						13.05.21	18.05.21	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG	6,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
						21.05.21	26.05.26	A1ZJJX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,5% EO-FLR Notes 2014(21/26)
						27.05.21	01.06.21	A1GRYP	XS0632659933	Linde Finance B.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2011(21)

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
31.05.21		A2P22U	LU2153616599	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI, Act. Nom. ETFDR H EUR Acc. oN						
31.05.21	08.06.48	A182MJ	XS1428773763	Assicurazioni Generali S.p.A.	5% EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)						
31.05.21	10.07.42	A1G648	XS0802638642	Assicurazioni Generali S.p.A.	10,125% EO-FLR MTN 2012(22/42)						
31.05.21	27.10.47	A1Z9H7	XS1311440082	Assicurazioni Generali S.p.A.	5,5% EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)						
31.05.21		A19BHP	XS1548475968	Intesa Sanpaolo S.p.A.	7,75% EO-FLR Notes 2017(27/Und.)						
31.05.21		A1ZT1A	XS1156024116	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	4,75% EO-FLR Notes 2014(24/Und.)						
31.05.21		LYX0A6	FR0010251744	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IBEX35 (DR) UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.						
31.05.21		LYX0MS	FR0011119171	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor Russell 1000 Gwth U.ETF Act. au Port. Acc o.N.						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Ahlstrom-Munksjö Oyj	213800F2MJ5Z2TAQ1726	A2SBPP	FI4000411319	100.000.000 Euro	Ahlstrom-Munksjö Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	100.000		LUS	16.04.21	
Alpha Bank A.E.	5299009N55YRQC69CN08	A3KM3R	XS2307437629	500.000.000 Euro	Alpha Bank A.E. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	100.000	11.06.31	LUS	19.04.21	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	A2RX15	XS1843443786		Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	15.06.31	LUS	16.04.21	
Ausnet Services Holdings Pty Ltd.	TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61	A3KMWK	XS2308313860		Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81)	100.000	11.03.81	LUS	16.04.21	
Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH	529900BBRDS7QBC5Q850	A18XFR	AT0000A1HQ07		Best in Prkg - Konzernfin.GmbH EO-Anleihe 2016(23)	1.000	02.02.23	LUS	16.04.21	
Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH	529900BBRDS7QBC5Q850	A190PQ	AT0000A21LA8		Best in Prkg - Konzernfin.GmbH EO-Medium-Term Notes 2018(28)	1.000	03.07.28	LUS	16.04.21	
Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH	529900BBRDS7QBC5Q850	A1914X	AT0000A21LB6		Best in Prkg - Konzernfin.GmbH EO-Medium-Term Nts 2018(25) 1	1.000	27.06.25	LUS	16.04.21	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A1JTNA	IE00B6TQLL84	6.000.000 Stück	iShsIII-EM Bond UCITS ETF Registered Shs USD o.N.	1		LUS	20.04.21	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2P2A8	IE00BL0BMG90	1.000.000 Stück	iSh. III-iSh. Gl.Gov.Bd Cl.UC. Reg. Shares USD Dis. o.N.	1		LUS	20.04.21	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2P5DB	IE00B8JDT196	4.920.000 Stück	iShs VI-iShs JPM ESG EM.I.G.Bd Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	20.04.21	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QFXF	IE00BMDBMN04	6.072.288 Stück	iShs II iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	1		LUS	20.04.21	
Blockchain Foundry Inc.	875500Z4Z5O4ZPH38M79	A2JL2F	CA09368R1073		Blockchain Foundry Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	15.04.21	
CA Immobilien Anlagen AG	5299003ICAPV07J0R180	A28S0Q	XS2099128055		CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/27)	100.000	05.02.27	LUS	16.04.21	
CBOM Finance PLC	635400Y22HQLUDCVZX38	A2RX4H	XS1951067039	494.100.000 Euro	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	100.000	20.02.24	LUS	19.04.21	
CuriosityStream Inc.	549300MSP5P41EYSIZ09	A2QFQU	US23130Q1076		CuriosityStream Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	1		LUS	15.04.21	
Czech Gas Networks Investments S.à r.l.	549300K11JPENR1PEH43	A3KNZ8	XS2322438990	500.000.000 Euro	Czech Gas Netw.Invest.S.à.r.l. EO-Notes 2021(21/31)	100.000	31.03.31	LUS	19.04.21	
Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG	391200XU8RQPOZ70SM17	A1YCQ8	DE000A1YCQ86		Deutsche Bildung Studienfonds Anleihe v.2013(2023)	1.000	16.12.23	LUS	16.04.21	
ETC Issuance GmbH	875500BTZPKWM4X8R658	A3GN5J	DE000A3GN5J9		ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Litecoin	1		LUS	15.04.21	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A1HRJ3	XS0975634204		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(33)	1.000	14.10.33	LUS	16.04.21	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28YJX	XS2189259018		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(40)	1.000	15.06.40	LUS	16.04.21	
Fastned B.V.	7245000V8JJ8CE1L8G60	A2PMA5	NL0013654809	14.948.028 Stück	Fastned B.V. Aandelen aan toonder EO -,01	1		LUS	21.04.21	
Faurecia SE	969500F0VMZLK2IULV85	A3KNTN	XS2312733871		Faurecia SE EO-Notes 2021(21/29)	100.000	15.06.29	LUS	16.04.21	
Freeline Therapeutics Holdings PLC	21380046L1D1Q6QJPH29	A2QADU	US35655L1070	33.206.000 Stück	Freeline Therapeutics Hld. PLC Reg.Sh.(Sp.ADS)/1 o.N.	1		LUS	20.04.21	
Gamma Bidco S.p.A.	549300JS6XODWD0T2D48	A3KNX0	XS2321537255		Gamma Bidco S.p.A. EO-Bonds 2021(21/25) Reg.S	100.000	15.07.25	LUS	16.04.21	
Hillcrest Energy Technologies Ltd.	529900LIGZ2KN00BRG56	A3CMEW	CA4315021036	91.193.226 Stück	Hillcrest Energy Techn. Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	16.04.21	
Intellabridge Technology Corp.	529900VXPT0TEHPCGM04	A2PT67	CA45790Y1043		Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	15.04.21	
London Stock Exchange Group PLC	213800QAUUUP6I445N30	A2RU7H	XS1918000107		London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	100.000	06.12.27	LUS	16.04.21	
Maire Tecnimont S.p.A.	815600D85A61200A1B83	A1V5LC	XS1800025022		Maire Tecnimont S.p.A. EO-Notes 2018(21/24)	1.000	30.04.24	LUS	16.04.21	
MDGH GMTN (RSC) Ltd.	213800WRY6FRL9IXLT77	A3KM50	XS2311413160	500.000.000 Euro	MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)	100.000	10.03.34	LUS	19.04.21	
MDGH GMTN (RSC) Ltd.	213800WRY6FRL9IXLT77	A3KM6F	XS2311412865	600.000.000 Euro	MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(27)	100.000	10.03.27	LUS	19.04.21	
MyMD Pharmaceuticals Inc.	213800CSKAC96ELS4K25	A3CMP4	US62856X1028	8.326.414 Stück	MyMD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	22.04.21	
NeonMind Biosciences Inc.	875500WUA2228UN7Y351	A2QLM7	CA64051V1058	121.442.883 Stück	NeonMind Biosciences Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	22.04.21	
Nordmazedonien, Republik	635400RD1N6RVNCE4958	A3KM1Q	XS2310118893		Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	100.000	10.03.28	LUS	16.04.21	
OMV AG	549300V62YJ9HTLRI486	A1919E	XS1713462403		OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	100.000		LUS	16.04.21	
Orpea	969500LHH3NT7PK1V89	A3KN61	FR0014002010		Orpea EO-Obligations 2021(21/28)	100.000	01.04.28	LUS	16.04.21	
Piraeus Financial Holdings S.A.	M6AD1Y1KW32H8THQ6F76	A3CM30	GRS014003032		Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 1	1		LUS	21.04.21	
Quantum Corp.	5493007210175UIK7S88	A2DPEL	US7479065010	56.663.207 Stück	Quantum Corp. Reg.Share of DSSG Stock DL-,01	1		LUS	16.04.21	
SAFRAN	969500UIC89GT3UL7L24	A3KNEM	FR0014002G36		SAFRAN EO-Obl. 2021(21/31)	100.000	17.03.31	LUS	16.04.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
22.04.2021

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
Saipem Finance International B.V.	724500V4QZAOY63SY989	A3KNZ3	XS2325696628		Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	100.000	31.03.28	LUS	16.04.21	
Sienna Senior Living Inc.	549300K3HNLZV4V5LL42	A14SN8	CA82621K1021	66.534.294 Stück	Sienna Senior Living Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	20.04.21	
Simon International Finance S.C.A.	549300KMCOJGU910PF77	A3KNQ7	XS2310797696		Simon Intern. Finance S.C.A. EO-Notes 2021(21/33)	100.000	19.03.33	LUS	16.04.21	
Sixty Six Capital Inc.	549300UMMJGKMY56CD23	A3CM5G	CA83013J1093	130.649.950 Stück	Sixty Six Capital Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	22.04.21	
SoftBank Group Corp.	5493003BZYYCDIO0R13	A1Z4NV	XS1266662763		SoftBank Group Corp. EO-Notes 2015(15/22)	100.000	30.07.22	LUS	16.04.21	
Spa Holdings 3 Oy	743700UEY0YM039XN974	A3KNNE	XS2319950130		Spa Holdings 3 Oy EO-Notes 2021(21/28) REGS	100.000	04.02.28	LUS	16.04.21	
SYNLAB AG	984500883BA5AQ14C037	A2TSL7	DE000A2TSL71	50.000 Stück	SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	30.04.21	
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	A2DVQA	LU1637618742	344.846,17 Stück	Berenberg European Micro Cap Namens-Anteile R o.N.	1		LUS	21.04.21	
UPM Kymmene Corp.	213800EC6PW5VU4J9U64	A3KNNM	XS2320453884		UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	100.000	22.03.31	LUS	16.04.21	
Verbund AG	5299006UDSEJCTTEJS30	A3KNZ9	XS2320746394		Verbund AG EO- Notes 2021(21/41)	100.000	01.04.41	LUS	16.04.21	
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A.	9598003HCBBUMJ9HTD63	A3KNSZ	XS2321651031		Via Celere Des.Inmobiliar.SA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	01.04.26	LUS	16.04.21	
Wallonne, Région	529900HPQFHMCG25MZ72	A3KNEW	BE0002779602		Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2021(71)	100.000	22.06.71	LUS	16.04.21	
WisdomTree Issuer X Ltd.	213800B789JS6Y4H8936	A3GKGK	GB00BJYDH287		WisdomTree Issuer X Ltd. ETP 19(unlim.)	1		LUS	15.04.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
22.04.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
933484	LU0107464264	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I-GI Innovation Equi. Actions Nom. A Acc USD o.N.	21.04.21
A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile B	21.04.21
A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A.	Agri Resources Group S.A. EO-Notes 2021(23/26)	16.04.21
A3KM1H	XS2308322002	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/28)	16.04.21
A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A.	CGG S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	16.04.21
A2YNZX	DE000A2YNZX6	Daimler AG	Daimler AG Medium Term Notes v.19(30)	16.04.21
DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka Investment GmbH	Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A)	21.04.21
A3H245	DE000A3H2457	Deutsche Börse AG	Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/26)	16.04.21
848665	DE0008486655	DWS Investment GmbH	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	21.04.21
A0DPW3	LU0209404259	DWS Investment S.A.	DWS Türkei Inhaber-Anteile o.N.	21.04.21
A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH	Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	16.04.21
A3KM01	XS2312746345	ENEL S.p.A.	ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	16.04.21
A3E5F0	XS2324724645	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028)	16.04.21
A3KN0R	XS2325562697	Fresenius Finance Ireland PLC	Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)	16.04.21
A2RUF0	XS1911645049	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	19.04.21
A3KNQQ	GR0138017836	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Notes 2021(52)	16.04.21
A2N812	DE000A2N8127	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	BIT Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile R - I	21.04.21
A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG	Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	16.04.21
A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)	16.04.21
A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A.	Stuttgarter-Aktien-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	21.04.21
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	21.04.21
A3H3JU	DE000A3H3JU7	LEG Immobilien SE	LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/33)	16.04.21
A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG	MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	16.04.21
A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	ÖkoWorld - Klima Inhaber-Anteile C o.N.	21.04.21
A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A.	Public Power Corporation S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	16.04.21
A3KN1M	FR0014002OL8	Renault S.A.	Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	16.04.21
A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE	SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024)	16.04.21
A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V.	Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	16.04.21
979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	21.04.21
A28XZ9	AT0000A2GLA0	Wienerberger AG	Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25)	16.04.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
22.04.2021

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
BIT Mining Ltd.	5299003CDPQ0UW1SQC26	US33829R1005	A1W8WN	US0554741001	A3CMYS	22.04.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YQC6 A1C0QF A14T2F 930131 855416 A2DU6G A112GR 924381 A1C9A9 A1W8WN A0E5JD	KYG070341048 US75606N1090 CA05207J1084 BMG5876H1051 AU000000CCL2 KYG215151047 AU000000HMX5 US62914B1008 AU000000RNU8 US33829R1005 DE000A0E5JD4	Baidu Inc. RealPage Inc. Aurora Solar Technologies Inc. Marvell Technology Group Ltd. Coca-Cola Amatil Ltd. China Biologic Products Holdings Inc. Hammer Metals Ltd. NIC Inc. Renascor Resources Ltd BIT Mining Ltd. Deutsche Bank Capital Finance Trust I	Baidu Inc. Registered Shares o.N. RealPage Inc. Registered Shares DL -,01 Aurora Solar Technologies Inc. Registered Shares o.N. Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002 Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Shares o.N. China Biologic Prods Hldgs Inc Registered Shares DL -,0001 Hammer Metals Ltd. Registered Shares o.N. NIC Inc. Registered Shares o.N. Renascor Resources Ltd Registered Shares o.N. 500.com Ltd. Res.Shs C.A (Spon.ADRs)/10 o.N Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	22.04.21 09:52 22.04.21 09:28 22.04.21 09:27 21.04.21 17:13 21.04.21 13:36 21.04.21 11:43 21.04.21 09:35 21.04.21 09:22 21.04.21 07:47 20.04.21 15:17 20.04.21 11:18	b.a.w. b.a.w. b.a.w. 21.04.21 23:00 21.04.21 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 21.04.21 23:00 22.04.21 07:30	Abwicklungsprobleme analog Heimatbörse analog Heimatbörse Fusion mit Inphi; Handel wird heute Abend zum Handelsende eingestellt analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung zum 27.06.2021
A14R53 A2PQND A2DX7H A0MMF7 A2PA4X A2PUPQ A14VZA A19LKG ETF048 ETF129 ETF032 A0JM17 898536 A1W5T9 ETF901 LYX0ZS	FR0012650166 AU0000028367 KYG9887T1085 FR00102221069 CA13765Q2099 US00973E4098 AU000000AYS5 XS1647100848 LU0444605306 LU0860821874 LU1104574725 AU000000GGG4 US8119041015 US33830X1046 DE000ETF9017 LU2099293339	ENGIE Eps S.A. HeraMED Ltd. Zai Lab Ltd. Filae S.A. Lynx Global Digital Financial Corp. MyMD Pharmaceuticals Inc. Amaysim Australia Limited CMA CGM S.A. Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Funds Solutions S.A. Greenland Minerals Ltd. SEACOR Holdings Inc. Five Prime Therapeutics Inc. Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor International Asset Management S.A.S.	ENGIE Eps S.A. Act. au Porteur (WI) EO -,20 HeraMED Ltd. Registered Shares o.N. Zai Lab Ltd. Registered Shares o.N. Filae S.A. Actions Port. EO -,20 CannaOne Technologies Inc. Registered Shares o.N. Akers Biosciences Inc. Registered Shares DL-,01 Amaysim Australia Ltd. Registered Shares o.N. CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF Inhaber-Anteile I o.N. Lyxor S&P SMIT 40 Index ETF Inhaber-Anteile I o.N. Lyxor MSCI Italy UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N. Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N. SEACOR Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 Five Prime Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I Lyx.I.F-EO H.Yld Sus.Ex.UCITS Act. Nom. EUR Acc. oN	20.04.21 09:37 20.04.21 09:12 20.04.21 09:12 20.04.21 08:57 19.04.21 13:39 19.04.21 10:16 19.04.21 09:51 19.04.21 09:49 19.04.21 08:23 19.04.21 08:23 19.04.21 08:23 19.04.21 07:45 16.04.21 10:12 16.04.21 10:11 16.04.21 08:43 16.04.21 08:04	b.a.w. 22.04.21 09:28 21.04.21 11:43 b.a.w. 21.04.21 23:00 19.04.21 23:00 19.04.21 23:00 b.a.w. 19.04.21 23:00 19.04.21 23:00 19.04.21 23:00 21.04.21 07:41 b.a.w. 20.04.21 23:00 b.a.w. 16.04.21 23:00	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Einstellung Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Liquidation
A12CDJ 852812 A1H5MB A116HV A2P6BF A2JN3Q A0B6PK A0YGFT A2DVJE A14SVX A2P9X9 A19BWX A2QMEM A0B8RA A3CUQD A14RWS A2JH72 897182 A14MRJ A0M61Y 911960	AU000000MNS3 US92220P1057 CA6665111002 US59408Q1067 CA71385D1078 CA44905A1012 AU000000STX7 AU000000ELT2 GRS014003024 CA05351M2040 CA83406N1050 XS1551761569 CA39526A1003 AU000000RRL8 CH1101098163 PTGVE1AE0009 AU0000007627 FR0000052870 AU000000CM85 KYG3774X1088 FR0000038804	Magnis Energy Technologies Ltd. Varian Medical Systems Inc. Northland Power Inc. Michaels Companies Inc. Perimeter Medical Imaging Al Inc. Sixty Six Capital Inc. Strike Energy Ltd. Elementos Ltd. Piraeus Financial Holdings S.A. Avarone Metals Inc. Softlab9 Technologies Inc. Bank of Cyprus PCL GreenFirst Forest Products Inc. Regis Resources Ltd. BELIMO Holding AG Gentlemen's Equity S.A. Infinity Lithium Corporation Ltd. XPO Logistics Europe S.A. Crown Media Holdings Ltd. GCL Poly Energy Holdings Ltd. Sofibus Patrimoine S.A.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N. Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1 Northland Power Inc. Registered Shares o.N. Michaels Companies Inc. Registered Shares o.N. Perimeter Medical Imag.Al Inc. Registered Shares o.N. Hydro66 Holdings Corp. Registered Shares o.N. Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N. Elementos Ltd. Registered Shares o.N. Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 6 Avarone Metals Inc. Registered Shares o.N. Softlab9 Technologies Inc. Registered Shares o.N. Bank of Cyprus PCL EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) GreenFirst Forest Products Inc Registered Shares o.N. Regis Resources Ltd. Registered Shares o.N. BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Gentlemen's Equity S.A. Acges Nominativas EO-,05 Infinity Lithium Corp. Ltd. Registered Shares o.N. XPO Logistics Europe S.A. Actions Port. EO 2 Crown Media Holdings Ltd. Registered Shares o.N. GCL Poly Energy Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Sofibus Patrimoine S.A. Actions au Porteur o.N.	15.04.21 12:37 15.04.21 09:36 15.04.21 09:36 15.04.21 09:36 15.04.21 09:35 15.04.21 09:33 15.04.21 08:13 15.04.21 08:13 14.04.21 11:00 14.04.21 11:00 14.04.21 11:00 13.04.21 13:21 13.04.21 11:12 13.04.21 08:04 13.04.21 07:30 12.04.21 10:49 09.04.21 09:31 06.04.21 14:46 06.04.21 10:51 01.04.21 12:17 01.04.21 11:22	19.04.21 13:17 16.04.21 23:00 16.04.21 10:16 20.04.21 23:00 16.04.21 07:35 19.04.21 23:00 16.04.21 08:00 19.04.21 07:45 20.04.21 23:00 16.04.21 19:18 b.a.w. 15.04.21 07:30 22.04.21 09:28 15.04.21 08:13 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Tender Offer Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
22.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A142P8	CNE100002367	China Huarong Asset Management Co. Ltd.	Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	01.04.21 10:43	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0LGDY	KYG9827V1068	Xingda International Holdings Ltd.	Xingda Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.21 10:43	16.04.21 10:33	Analog Heimatbörse
A116BA	KYG8207P1019	Smartac International Holdings Ltd.	Smartac Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD -,05	01.04.21 10:43	b.a.w.	analog Heimatbörse
A12CFY	FR0010827741	Magillem Design Services	Magillem Design Services Actions au Porteur EO 1	31.03.21 09:31	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0B558	FR0000185928	Parfex	Parfex Actions Nominatives EO 1	31.03.21 09:31	b.a.w.	analog Heimatbörse
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:18	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14NEW	US37185X1063	Genesis Healthcare Inc.	Genesis Healthcare Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	30.03.21 10:04	16.04.21 23:00	Analog Heimatbörse
A1W9KM	CA9214281086	Vanadiumcorp Resource Inc.	Vanadiumcorp Resource Inc. Registered Shares o.N.	25.03.21 10:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1W06S	TH4601010010	Nok Airlines PCL	Nok Airlines PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	25.03.21 10:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QEQQ	CA48213W4083	Just Energy Group Inc.	Just Energy Group Inc. Registered Shares o.N.	25.03.21 10:13	b.a.w.	Analog Heimatbörse
914994	FR0000064404	Media 6 S.A.	Media 6 S.A. Actions Port. EO 3,20	22.03.21 17:51	21.04.21 10:35	Analog Heimatbörse
LYX012	LU1900069136	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Act. au Port. USD Acc. oN	22.03.21 13:06	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PXKL	CA98421Y2096	YDx Innovation Corp.	YDx Innovation Corp. Registered Shares o.N.	19.03.21 14:44	b.a.w.	analog Heimatbörse
891286	HK0666002172	SHK Hong Kong Industries Ltd.	SHK Hong Kong Industries Ltd. Registered Shares o.N.	16.03.21 12:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
631636	US1261321095	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/100 HD-,02	15.03.21 13:32	b.a.w.	analog Heimatbörse
908093	BMG702781094	Petra Diamonds Ltd.	Petra Diamonds Ltd. Registered Shares LS -,10	10.03.21 09:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PAW2	CA30207T1049	EXMCeuticals Inc.	EXMCeuticals Inc. Registered Shares o.N.	02.03.21 08:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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
932525	FR0000065492	Selcodis S.A.	Selcodis S.A. Actions au Porteur o.N.	24.02.21 20:53	b.a.w.	
A2JENZ	CA87975D1096	Telson Mining Corp.	Telson Mining Corp. Registered Shares o.N.	23.02.21 09:36	15.04.21 07:47	Analog Heimatbörse
A2DWL4	AU000000CE10	Calima Energy Ltd.	Calima Energy Ltd. Registered Shares o.N.	16.02.21 18:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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 Heimatbörse
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 Heimatbörse
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 Heimatbörse
A2PLHP	FR0013419876	Kumulus Vape S.A.	Kumulus Vape S.A. Actions au Porteur EO-,05	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
877042	FR0000064123	Baccarat S.A.	Baccarat S.A. Actions Nom. EO 25	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
901770	FR0000035719	Electricité et Eaux de Madagascar S.A.	Electricité et Eaux Madagascar Actions Port. EO 5	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12CF5	FR0010945733	Energie Europe Service SA	Energie Europe Service SA Actions au Port. EO 1	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
852496	FR0000120388	Recylex S.A.	Recylex S.A. Actions Port. EO 0,37	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0RCKN	CI0000000832	Simat	Simat Bearer Shares o.N.	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1J1PV	FR0011289198	Global Ecopower	Global Ecopower Actions Port. EO -,33	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
901467	FR0000054421	Bourrelïer Group S.A.	Bourrelïer Group S.A. Actions Port. EO 5	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PD8M	IT0005336521	Italy Innovazioni S.p.a.	Italy Innovazioni S.p.a. Azioni nom. EO1	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1C73Z	FR0010949404	Stentys S.A.	Stentys Actions au Port. EO -,03	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2APTE	FR0013190410	Orchestra-Premaman S.A.	Orchestra-Premaman S.A. Actions au Port. EO -,30	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
903333	FR0000054652	Ales Groupe S.A.	Ales Groupe S.A. Actions Port. EO 2	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
798305	FR0000039638	La Fonciere Verte S.A.	La Fonciere Verte S.A. Actions Port. EO 19,50	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M4YY	CNE100000445	Shanghai Prime Machinery Co. Ltd.	Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	13.01.21 09:37	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0F6JY	US89214A1025	Town Sports International Holdings Inc.	Town Sports Intl. Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	28.12.20 14:36	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2JCAL	CA64072V1004	Neptune Digital Assets Corp.	Neptune Dash Technolog. Corp. Registered Shares o.N.	21.12.20 13:51	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2QLCJ	CA5912551044	Metallica Metals Corp.	Metallica Metals Corp. Registered Shares o.N.	18.12.20 16:58	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2H7ZK	CA30151G1081	Exeblock Technology Corp.	Exeblock Technology Corp. Registered Shares o.N.	08.12.20 09:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
22.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DUA4	CA05465L1004	Axion Ventures Inc.	Axion Ventures Inc. Registered Shares o.N.	25.11.20 17:16	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0NAGM	PTSNP0AE0008	Sonae Capital SGPS S.A.	Sonae Capital SGPS S.A. Acqes Nominativas EO 1	23.11.20 15:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DTJ6	CA02090B1022	Alternate Health Corp.	Alternate Health Corp. Registered Shares o.N.	23.11.20 10:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PBNJ	CA88575W1095	3 Sixty Risk Solutions Ltd.	3 Sixty Risk Solutions Ltd. Registered Shares o.N.	20.11.20 19:42	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	10.11.20 12:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0YFNJ	AU000000AJM9	Altura Mining Ltd.	Altura Mining Ltd. Registered Shares o.N.	05.11.20 08:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QFH5	AU0000109910	Cyclone Metals Ltd.	Cyclone Metals Ltd. Registered Shares o.N.	22.10.20 14:50	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0KEYZ	KYG409381053	G3 Exploration Ltd.	G3 Exploration Ltd. Registered Shares DL -,001	20.10.20 17:22	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DM3W	CA08773A1057	Betteru Education Corp.	Betteru Education Corp. Registered Shares o.N.	21.09.20 17:36	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DY5A	CA36116Y1007	Future Farm Technologies Inc.	Future Farm Technologies Inc. Registered Shares o.N.	19.08.20 16:27	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PG3Y	CA98884X2014	Zadar Ventures Ltd	Zadar Ventures Ltd Registered Shares o.N.	06.08.20 08:19	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DU44	CA05465L1004	Axion Ventures Inc.	Axion Ventures Inc. Registered Shares o.N.	05.08.20 17:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PYF5	CA92536N1096	Vert Infrastructure Ltd.	Vert Infrastructure Ltd. Registered Shares o.N.	19.06.20 08:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
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	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
22.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
22.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISKey International Holding Ltd.	WISKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
22.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875301	CH0001307757	Bank Linth LLB AG	Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
764529	CH0012684657	Bobst Group S.A.	Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Energiedienst Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
896040	CH0003583256	Highlight Event and Entertainment AG	Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 18,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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 Grp Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351110	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027114	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	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
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

22.04.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 277

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I	Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	22.04.21 07:30	Vorzeitige Kündigung zum 27.06.2021
A2PQND	AU0000028367	HeraMED Ltd.	HeraMED Ltd. Registered Shares o.N.	22.04.21 09:28	analog Heimatbörse
A2DX7H	KYG9887T1085	Zai Lab Ltd.	Zai Lab Ltd. Registered Shares o.N.	21.04.21 11:43	Analog Heimatbörse
A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd.	Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	21.04.21 07:41	analog Heimatbörse
A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	19.04.21 13:17	Analog Heimatbörse
A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	16.04.21 10:16	Analog Heimatbörse
A2P6BF	CA71385D1078	Perimeter Medical Imaging AI Inc.	Perimeter Medical Imag.AI Inc. Registered Shares o.N.	16.04.21 07:35	Analog Heimatbörse
A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	16.04.21 08:00	Analog Heimatbörse
A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	Elementos Ltd. Registered Shares o.N.	19.04.21 07:45	Analog Heimatbörse
A14SVX	CA05351M2040	Avarone Metals Inc.	Avarone Metals Inc. Registered Shares o.N.	16.04.21 19:18	Analog Heimatbörse
A19BWX	XS1551761569	Bank of Cyprus PCL	Bank of Cyprus PCL EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	15.04.21 07:30	Tender Offer
A2QMEM	CA39526A1003	GreenFirst Forest Products Inc.	GreenFirst Forest Products Inc Registered Shares o.N.	22.04.21 09:28	analog Heimatbörse
A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	Regis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.04.21 08:13	Analog Heimatbörse
A0LGDY	KYG9827V1068	Xingda International Holdings Ltd.	Xingda Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	16.04.21 10:33	Analog Heimatbörse
914994	FR0000064404	Media 6 S.A.	Media 6 S.A. Actions Port. EO 3,20	21.04.21 10:35	Analog Heimatbörse
A2JENZ	CA87975D1096	Telson Mining Corp.	Telson Mining Corp. Registered Shares o.N.	15.04.21 07:47	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
22.04.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,6	01.04.21
Basler Kantonalbank	HV5W8PGLJ127N2SFSM23	CH0009236461	871627	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	3,1	30.04.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMCZLJ20	A2QA0W	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E Reg. Shs CL USD Dis. oN	0,0541	15.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,66	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201298	A2DHWC	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,04	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201538	A2DHWF	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,22	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,4	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DHHW	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,74	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,18	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681313	A2H5E6	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	2,21	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045415	A2JFSU	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,49	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045928	A2JFSV	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	0,43	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008760592	A2PP8B	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,05	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008761053	A2PP8C	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,11	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,3868	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468897110	DBX0C9	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0716	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6998	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173549	DBX0JH	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2072	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,3049	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,5203	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	35,1527	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1467	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0927735406	DBX0NT	Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 2D USD Hgd oN	0,4526	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,278	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,6415	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,4384	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,2926	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,5109	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0495	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5488	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7387	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2073	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3156	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1007	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,259	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,748	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	0,9752	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDVPJT63	A2N6AF	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF Registered Shares 1D o.N.	0,4592	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hgd o.N.	0,5917	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,5634	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDB7J586	A2ALVG	Xtr.(IE)-MSCI USA Minimum Vol. Registered Shares 1D USD o.N.	0,6534	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,255	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P. Reg.Shares 1D o.N.	0,7854	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,812	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,108	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,4504	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,5524	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,5485	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,456	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400 Registered Shares 1D o.N.	26,8057	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQF37	A119J3	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400 Reg.Shares 2D GBP Hgd o.N.	0,245	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World H.Div.Yld Registered Shares 1D o.N.	0,564	28.04.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	0,9749	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,3868	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,5048	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3033	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,8609	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,4353	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,9814	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	0,5494	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,2262	28.04.21
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,0889	15.04.21
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.	549300K0VGRZXWDXGX39	CA44054J1012	A2DTQB	Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF Registered Units Class A o.N.	0,03433	30.03.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1123	22.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4TS3815	A1H8BL	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1485	29.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3QMYK80	A1H8BM	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2955	22.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1492	22.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0385	29.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,1734	12.04.21
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642887602	A0MMQY	iShs Tr.-US Aerosp.&Def.ETF Registered Shares o.N.	0,315402	25.03.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,57	01.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückkor.o.N.	2,6	15.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	01.04.21
WisdomTree Management Ltd.	549300VKMIPISK1WYIE48	IE00BQZJBQ63	A12HUV	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1459	01.04.21

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

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
IA4871	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	
IA3444	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 Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
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 Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1002	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1007	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1008	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1010	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1011	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1014	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1015	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1031	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1032	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1033	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1036	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1038	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1039	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1986	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1987	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1988	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2008	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2985	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA2989	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA3297	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
IA4909	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5

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

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

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

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

5

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1420	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1421	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1422	DCM Renditefonds 06						70
IA1423	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1424	DCM Renditefonds 11						
IA1425	DCM Renditefonds 12		8	46.016	30.12.2009	8,5	20
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						78
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						
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)					20	
IA5120	DCM US 1, L.P.						
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		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		60,5	20.000	02.11.2009		
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park						
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG DFH 82						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5292	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5308	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5309	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5310	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5311	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5312	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5313	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5314	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5315	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5316	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5317	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5318	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warenhaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
	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		
IA3411	Ideenkaptal AG						
IA3412	Ideenkaptal VALIDIA 2						50
IA3413	Ideenkaptal VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideenkaptal VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5004	Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5005	Ideenkaptal VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5525	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5615	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IA5946	Ideenkaptal US Properties Value Added						
IB3703	Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkaptal WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte					20	
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ens Dorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickinge Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5536	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR						
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich 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 55 105 28 50 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 50 42 100 520
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						
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5692	SAB 042 Römerpark III						
IA5693	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5694	SAB 044 Taunuspark III						
IA5695	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5696	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5697	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5698	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5699	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5700	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5701	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5702	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5703	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5704	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5705	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5706	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5707	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5708	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5709	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5710	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5711	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5712	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5713	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5714	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5715	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5716	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5717	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5718	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5719	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5720	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5721	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5722	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5723	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5724	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5725	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5726	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5727	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5728	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5729	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5730	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5731	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5732	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5733	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5734	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5735	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5736	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5737	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5738	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5739	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5740	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5741	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5742	SAB 137 Göhrner Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5743	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5744	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5745	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 Immobilen-Fonds Wohnungen Leipzig KG		100	25.565	09.12.2010		110
IA4888	Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH Wert-Konzept Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		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
	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						
IA3254	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	100.000	12.08.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia		60	20.000	01.07.2009		
IA3257	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3258	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6028	Harren & Partner						
IA6029	Harren & Partner MS Panthera						
IA6030	Harren & Partner MS Paragon						
IA6031	Harren & Partner MS Paramar						
IA6032	Harren & Partner MS Paranga						
IA6033	Harren & Partner MS Pasadena						
IA6034	Harren & Partner MS Patagonia						
IA6035	Harren & Partner MS Patricia						
IA6130	Harren & Partner MS Patrona						
IA6131	Harren & Partner Flottenfonds I						
IB3067	Harren & Partner Flottenfonds II						
IB3068	Harren & Partner MS Pachuca						
IB3069	Harren & Partner MS Paguera						
IB3072	Harren & Partner MS Paiute						
IB3073	Harren & Partner MS Palencia						
IB3080	Harren & Partner MS Palenque						
IB3093	Harren & Partner MS Pamplona						
IA5939	Harren & Partner MT Patalya						
	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
	HCI Capital AG						
IA1041	HCI MS Alana						
IA1042	HCI MS Anja						
IA1043	HCI MS Atlantic Voyager		74	51.129	11.05.2009		
IA1044	HCI MS Baltrum Trader						
IA1045	HCI MS Caroline Russ						
IA1047	HCI MS Elisabeth Russ						
IA1048	HCI MS Friedrich Russ						
IA1051	HCI MS Pacific Voyager						
IA1052	HCI MS Pauline Russ						
IA1053	HCI MS Werder Bremen						
IA2020	HCI 1100 TEU Schiffsfonds I						
IA2021	HCI 1100 TEU Schiffsfonds II						
IA2022	HCI Elbe Schifffahrt						95
IA2023	HCI Erste Belt Shipping						
IA2027	HCI Exklusiv Schiffsfonds II		50	30.000	07.04.2009		
IA2028	HCI Hammonia I		35	15.000	05.01.2010		75
IA2029	HCI MS Margrete C						
IA2030	HCI MS Alexandra		85	15.339	16.04.2009		
IA2031	HCI MS Anika Oltmann						
IA2032	HCI MS Anna Sophie						
IA2035	HCI MS Antje Russ						
IA2036	HCI MS Antje Schulte		20	25.565	27.10.2009	4,5	
IA2041	HCI MS Atlantic Trader		40	37.495	24.02.2009		30
IA2042	HCI MS Auguste Schulte						25
IA2044	HCI MS Berit						
IA2046	HCI MS Borkum Trader		42	25.565	30.09.2009		70
IA2047	HCI MS Cape George						
IA2049	HCI MS Carina						
IA2054	HCI MS Classica						
IA2056	HCI MS Columba						32
IA2057	HCI MS Comet						98,5
IA2058	HCI MS Commodore						
IA2063	HCI MS Courier						
IA2064	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		
IA2077	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2078	HCI MS Geja C						
IA2079	HCI MS Gerd						
IA2082	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 30
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IA4877	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4878	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. MACS MS Amber Lagoon MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG MPC MS CCNI Aysen		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						
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna	25,5	25.000	12.01.2010			
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"						
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						
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

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

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

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	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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