

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

169. Jahrgang

Freitag, den 30. April 2021

Nr. 83

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	44	2
Genussscheine	1	4
HV-Kalender	19	5
Ausländische Aktien	1	6
Zertifikate / Optionsscheine	3	7
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	8
Festverzinsliche Wertpapiere	696	10
Offene Fonds	3	25

Bekanntmachungen		26
Notierungseinstellungen	27	28
Einführungen	5	29
Aussetzungen	4	30
Wiederaufnahmen	3	31
Impressum		32

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	439	33
Genussscheine	4	42
HV-Kalender	172	43
Ausländische Aktien	857	45
Zertifikate / Optionsscheine	108	84
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	86
Festverzinsliche Wertpapiere	2.752	87

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	28	173
Bekanntmachungen		174
Notierungseinstellungen	53	175
Einbeziehungen	13	176
Notierungsaufnahmen	1	177
Aussetzungen	53	178
Wiederaufnahmen	8	180

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	181
Ausländische Aktien	2	182
Offene Fonds	3.295	183
Bekanntmachungen		247
Notierungseinstellungen	4	248
Aussetzungen	3	249
Ausschüttungskalender Fonds	83	250

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	252
HV-Kalender	1	253
Ausländische Aktien	4	254
Festverzinsliche Wertpapiere	1	255

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	256
HV-Kalender	1	257

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	174	258
Bekanntmachungen		260
Notierungseinstellungen	178	264
Einbeziehungen	28	267
Notierungsaufnahmen	78	268
Aussetzungen	277	270
Wiederaufnahmen	11	276
Ausschüttungskalender Fonds	70	277

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

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

H. Fondsbörse Deutschland

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 29.04.2021	Fortlaufende Notierung 30.04.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs	
		seit 04.01.2021													
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	217,6	216,65G-7,35-7,15-7-7,65-7,75-7,65-7,85-7,45-7,55-7,55-7-7,3-7,2-7,1-7,4-7,7-7,95-7,3	220,65	185,66	
Euro 115,089	10	1,25		1,3	12.02.21	12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	73,74	72,72G	74,04	62,62	
Euro 13,015	1	0		0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,35G	10,55	8,35	
Euro 1.175,653	1	3,3		3,3	30.04.21		BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	70,3	(exD)-67,6-7,85-7,9-7,9-7,99-7,94-8,1-8,88-8,5-8,52-8,26-8,26-8,19-8,16-7,99-7,9-7,89-7,89-7,68-7,5-7,43-7,55-7,41-7,32-7,61-7,61-7,52-7,62-7,61-7,84-7,9-7,95-7,7-7,8-7,49-7,49-7,45-7,4-7,5-7,45	72,9	62,62	
Euro 2.515,006	1	2,8		2	28.04.21		BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	53,09	53,36-3,77-3,9-3,66-4,28-4,19-4,29-4,11-3,98-4,07-4,3-3,94-3,88	57,06	49	
Euro 252	1	0,7		0,7	06.04.21	06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	93,58	93,2G-3,88-3,1-3,46-3,82-4	95,22	82,2	
Euro 8,1	1	3		0		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,7G	28,1	21	
Euro 512,015	1	3		0		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	118,12 G	112,9G-3,92-3,66	130,35	108,9	
Euro 5.290,939	1	0	*	0	27.05.21*	09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	11,63	11,54-1,602-1,63-1,582-1,676-1,662-1,644-1,608-1,628-1,604-1,61-1,624-1,628-1,656-1,632-1,668-1,666-1,656-1,658-1,676-1,716-1,578	11,72	8,28	
Euro 1.239,059	1	1,35	*	1,15	06.05.21*	09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	48,7	48,66G-8,81-9,07-9,08-8,97-9,065-9,06	49,51	39,91	
Euro	1						A3H231	DE000A3H2317	--, neue, Gewinner. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	45 -T	45-T	45	42	
Euro 20,582	1	0,04	*	0,04	19.05.21*	06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G	15,5	8,75	
Euro 12.189,334	1	0,6		0,6	06.04.21		555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,96	15,938G-5,964-5,986-6-5,998-6,028-5,98-6,032-6,03-6,012-6,064-6,06-6,072-6,046	17,31	14,65	
Euro 10,34	1	0,2	*	0	27.05.21*	06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,1G	14,7	11,7	
Euro 22,016	1	0,19	*	0,19	07.05.21*		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75,45 G	75,85G-6,55	78,1	61,2	
Euro 2.641,319	1	0,47	*	0,46	19.05.21*		ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,02	9,961G-9,999-10,056-0,018-0,054-0,018-0,018-0,008-9,99-9,989-9,999-10,016-0,038-0,046-0,052-0,042-0,044-0,068	10,2	8,28	
Euro 2,366	1	1,84	*	1,23	02.06.21*	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	21,8 G	21,85G	42	20	
Euro 138,437	1	0,08	*	0,08	27.05.21*	06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16,21	16,27G-6,23	25,25	15,5	
Euro 6,708	1	1	*	1,5	09.06.21*		570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,8 G	26,4G	27,6	24,4	
Euro 84	1	1,9		0		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	64,7	64,2G-4,65-5,5-4,65-3,55	72,15	63,55	
Euro 520,376	1	0,85	*	0,85	30.04.21*	09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	36,72	36,45G	37,33	28,4	
Euro 95,156	1	0		0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,3 G	7,28G	7,6	5,26	
Euro 71,7	1	0,13	*	0,21	10.06.21*		A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	20,48	20,3G-0,54-0,4	22	17,58	
Euro 175,76	1	3,5	*	1,1	28.05.21*		HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	147,8 G	150,1G	153	88,1	
Euro 13,709	1	1,3		1,3	21.08.20	06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	50 G	49,7G	50,6	42,4	
Euro 178,163	1	1,85		1,85	19.04.21	034	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,86	96,3G	98,84	82,02
Euro 180,856	1	3,93	*	5,8	06.05.21*	06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	77,6	77,22G-7,5-7,3-7,38-8,12	88	71,3	
Euro 7,168	1	0		0			519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,12 B	0,118B-0,118B-0,118B-0,118B	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	46,04 G	43,78G-4,8	46,9	33,8	
Euro 191,4	1	0	*	0,04	12.05.21*		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	9,16	9,112G-9,206-9,266-9,274-9,314	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	55 G	55G	56,5	41,6	
Euro 360,894	1	5,1		0,11	03.12.20	09.06	593700	DE0005937007	--, (Glob.)	1	56,8	56,7G	58	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	0,33 G	0,332G	1	0,1	
Euro 111,511	1	2	*	2,4	11.05.21*	09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	86,52	86,04G-6,92	92,3	82	
Euro 204,183	3	0,2		0,2	17.07.20	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,67 G	13,72G-3,63	14,52	11,78	
Euro 42,345	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,13	0,1275-0,127bG-0,1275-0,127-0,127	0,35	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 Kurs 29.04.2021	Fortlaufende Notierung 30.04.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7,75 G	7,7G	8,55	7,4
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	264,8	264G-5	364	164,2
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	216,6	216,2-6,15-8,3-9,25-9,55-20,6-19,1-7,9-6,5-7,25	249,2	141,98
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,44 G	4,48G	4,5	3,82

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 29.04.2021	Fortlaufende Notierung 30.04.2021	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
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	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								
06.05.21	MWB	A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, 0	0										
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	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, 0	0,04		20.05.21								
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	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, 0	0,2		28.05.21								
27.05.21	MWB	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, 0	0,08		28.05.21								
28.05.21	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, 0	3,5		31.05.21								
02.06.21	MWB	564793	DE0005647937	edding AG, 0	1,84		03.06.21								
09.06.21	MWB	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1		10.06.21								
10.06.21	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,13		11.06.21								

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 29.04.2021	Fortlaufende Notierung 30.04.2021	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	3,57	3,56G-3,59	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 29.04.2021	Fortlaufende Notierung 30.04.2021	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				107,61 G 126,85 G	107,64G 126,84G	107,64 127,31	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				52,09 G	53,2G	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 30.04.2021	Einheitskurs 29.04.2021	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)		100,07G-/100,069G/	100,071 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)		100,655G-/100,654G/	100,664 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)		100,98G-/100,978G/	100,988 G			
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	MWB	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	100,223G-/100,224G/	100,228 G		-0,64	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	MWB	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,273G-/100,276G/	100,279 G		-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,381G-/100,383G/	100,386 G		-0,64	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		101,824G-/101,823G/	101,839 G			
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,566G-/100,56G/	100,569 G		-0,65	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		100,594G-/100,596G/	100,607 G		-0,64	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,736G-/100,74G/	100,747 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)		102,869G-/102,867G/	102,879 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)		102,947G-/102,953G/	102,966 G			
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	100,914G-/100,92G/	100,925 G		-0,67	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,968G-/100,982G/	100,986 G		-0,68	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,094G-/101,101G/	101,106 G		-0,68	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,962G-/103,97G/	103,984 G			
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	MWB	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	101,278G-/101,287G/	101,288 G		-0,69	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		101,374G-/101,39G/	101,396 G		-0,71	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,523G-/104,535G/	104,545 G			
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,234G-/106,253G/	106,27 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	101,733G-/101,759G/	101,762 G		-0,71	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		118,873G-/118,89G/	118,917 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)		106,883G-/106,893G/	106,928 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	102,004G-/102,026G/	102,046 G		-0,68	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,704G-/106,728G/	106,752 G			
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,585G-/105,612G/	105,631 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	102,3G-/102,325G/	102,34 G		-0,66	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,435G-/104,463G/	104,485 G			
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		102,533G-/102,564G/	102,587 G		-0,64	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,068G-/107,099G/	107,131 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	102,729G-/102,764G/	102,791 G		-0,61	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,858G-/102,87G/	102,911 G		-0,64	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,31G-/105,345G/	105,375 G			
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	102,845G-/102,862G/	102,903 G		-0,57	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,984G-/103,016G/	103,06 G		-0,56	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,55G-/104,573G/	104,628 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)		144,091G-/144,132G/	144,193 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)		106,314G-/106,345G/	106,41 G			
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,005G-/103,035G/	103,091 G		-0,46	

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 30.04.2021	Einheitskurs 29.04.2021	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)		141,525G-/141,538G/	141,657 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,552G-/106,574G/	106,653 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	138,047G-/138,065G/	138,185 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,882G-/104,904G/	104,995 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,752G-/102,795G/	102,881 G	-0,37	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,879G-/104,903G/	104,998 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,708G-/102,722G/	102,836 G	-0,32	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		158,242G-/158,298G/	158,422 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,534G-/102,544G/	102,661 G	-0,29	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,264G-/102,289G/	102,416 G	-0,24	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,753G-/102,768G/	102,888 G	-0,29	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		156,813G-/156,818G/	156,936 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,96G-/101,97G/	102,098 G	-0,2	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		164,461G-/164,476G/	164,77 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		99,55G-/99,555G/	99,774 G	0,03	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		98,58G-/98,617G/	98,846 G	0,09	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		162,36G-/162,357G/	162,751 G	0,01	0,01
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	175,242G-/175,396G/	175,925 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		188,47G-/188,416G/	189,072 G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		164,595G-/164,534G/	165,22 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		152,007G-/151,953G/	152,637 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		154,883G-/154,845G/	155,619 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		124,491G-/124,418G/	125,115 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		90,205G-/90,183G/	90,799 G	0,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.04.2021	Einheitskurs 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	102,005G	101,999 G	-0,53	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	103,49G	103,52 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32	0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)	S 200	100,245G	100,245 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	106,755G	106,785 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	105,33G	105,39 G		
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6	0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)	S 201	101,475G	101,48 G		
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	102,345G	102,37 G		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	101,33G/ -101,325G/	101,34 G		
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	99,88G/ -99,94G/	100,12 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	107,728G/ -107,724G/	107,826 G		
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	109,874G/ -109,945G/	110,167 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	97,263G	97,753 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	96,517G	96,671 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	92,109G	92,402 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.09.21	14.09.	A289K1	DE000A289K14	v. 22.09.20(21), LandSchatz. A.248 v.20(21)	S 248	100,213G	100,204 G	-0,59	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A289K2	DE000A289K22	v. 06.10.20(21), LandSchatz. A.249 v.20(21)	S 249	100,253G	100,255 G	-0,57	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	100,894G	100,951 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	100,718G	100,815 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A289KW	DE000A289KW2	v. 19.05.20(21), LandSchatz. A.243 v.20(21)	S 243	100,011G	100,013 G	-0,56	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A289KX	DE000A289KX0	v. 27.05.20(21), LandSchatz. A.244 v.20(21)	S 244	99,938G	99,939 G	1,02	
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A289KY	DE000A289KY8	v. 09.06.20(21), LandSchatz. A.245 v.20(21)	S 245	100,056G	100,058 G	-0,59	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5	0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27)	S 246	101,408G	101,453 G		
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	110,329G	110,538 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	84,836G	85,263 G	0,6	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	79,534G/ -79,61G/	80,022 G	0,83	
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	116,155G/ -116,152G/	116,438 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	110,521G	110,679 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	107,743G	108,03 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	93,405G	93,878 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A3H2YA	DE000A3H2YA0	v. 10.11.20(21), LandSchatz. A.251 v.20(21)	S 251	100,298G	100,299 G	-0,58	
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A3H2YC	DE000A3H2YC6	v. 24.11.20(21), LandSchatz. A.253 v.20(21)	S 253	100,11G	100,11 G	-0,57	
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A3H2YD	DE000A3H2YD4	v. 01.12.20(21), LandSchatz. A.254 v.20(21)	S 254	100,33G	100,33 G	-0,57	
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	94,978G	95,476 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A3H2YG	DE000A3H2YG7	v. 20.04.21(22), LandSchatz. A.257 v.21(22)	S 257	100,435G/ -100,435G/	100,436 G	-0,55	
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,005G/ -104,005G/	104,015 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		102,56G/ -102,56G/	102,565 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		106,77G/ -106,765G/	106,785 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,285G/ -101,275G/	101,29 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,335G/ -105,345G/	105,37 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,49G/ -103,49G/	103,53 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 30.04.2021	Einheitskurs 29.04.2021	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)		102,03G-/102,07G/	102,1 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,11G-/102,14G/	102,16 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		105,29G-/105,3G/	105,34 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,13G	103,153 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,51G	105,577 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)		106,398G	106,469 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)		100,226G	100,312 G	-0,03	
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)		101,3G-/101,34G/	101,374 G	-0,23	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	Bundesländer-Konsortium Nr. 59 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		99,42G-/99,48G/	99,57 G	0,02	0,02
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)		99,227G	99,33 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)		115,28G-/115,36G/	115,65 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		105,65G	105,85 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		106,29G	106,7 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		102,46G-/102,48G/	102,5 G		
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		105,364G	105,413 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		110,95G-/111,007G/	111,18 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4	101,195G	101,19 G	-0,47	
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		108,821G-/108,888G/	109,015 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. Aus.5 v.12(22)	A 5	103,4G	103,41 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		106G-/106,25G/	106,02 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		106,6G	106,6 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		107,464G	107,464 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 19.04.21-17.10.21, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	101,301G	101,295 G	-0,53	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		106,645G-/106,65G/	106,675 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		100,185G-/100,185G/	100,19 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		104,85G	104,85 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YQCQ	DE000A1YQCQC4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		100,655G	100,66 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCQD	DE000A1YQCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		102,87G-/102,89G/	102,91 G		
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YQCQF	DE000A1YQCQF7	zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	102,15G-/102,15G/	102,145 G	-0,5	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YQCQG	DE000A1YQCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		105,68G	105,7 G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YQCQH	DE000A1YQCQH3	zinsv. v. 26.02.21-25.08.21, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	102,205G-/102,217G/	102,206 G	-0,51	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YQCQK	DE000A1YQCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		104,09G-/104,11G/	104,14 G		
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQN6	DE000A2LQN61	0,179%, zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22)	A 2	100,585G	100,587 G		
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		88,546G	89,007 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.04.22	14.AO	A2LQN8	DE000A2LQN87	0,182%, zinsv. v. 12.04.21-10.10.21, v. 11.10.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.4 19(22)	A 4	100,414G	100,414 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95	0,157%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23)	A 5	101,823G	101,826 G		
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5	0,179%, zinsv. v. 15.02.21-12.08.21, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)	A 1	103,543G	103,544 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		101,568G	101,603 G	-0,32	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		99,8G	99,906 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)		101,012G	101,068 G		
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)		90,981G	91,464 G	0,64	0,64
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		94,398G	94,595 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 30.04.2021	Einheitskurs 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,368%, zinsv. v. 22.01.21-21.07.21, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	A 1	105,429G	105,439 G		
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		94,46G-/94,47G/	94,78 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		106,605G	106,63 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		104,95G	105,01 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4	0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)		101,071G	101,071 G		
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		102,89G	102,97 G		
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		100,42G	100,43 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	103,93G	103,94 G		
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		99,987G	99,987 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 11.03.21-12.09.21, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	100,87G	100,87 G	-0,3	
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	102,15G	102,15 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	101,852G-/101,886G/	101,888 G	-0,53	
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	100,86G	100,86 G	-0,33	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	100,96G-/100,96G/	100,96 G	-0,56	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	zinsv. v. 12.02.21-11.05.21, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	100,92G	100,92 G	-0,45	
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	100,3G	100,3 G	-0,68	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	105G	105,05 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	zinsv. v. 17.02.21-16.08.21, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	101,79G	101,79 G	-0,47	
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519	zinsv. v. 03.03.21-02.06.21, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1	A 1	100,5G	100,51 G	-0,6	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	104,05G	104,1 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550	0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1	A 1	101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584	0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1	A 1	101,35G	101,35 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592	0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1	A 1	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618	0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1	A 1	105,3G	105,35 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	102,85G	102,85 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	103,55G	103,6 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667	0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1	A 1	102,8G	102,8 G		
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	104,35G	104,35 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683	0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1	A 1	102,75G	102,75 G		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	101,3G	101,35 G		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	94,85G	95,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	SHFM71	DE000SHFM717	v. 24.10.19(22), Landesschatzanw.v.19(22) A.1	A 1	100,4G	100,4 G	-0,55	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725	0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1	A 1	101,45G	101,45 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733	v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1	A 1	101,05G	101,05 G	-0,53	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	99,8G	99,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	101,65G	101,65 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	SHFM76	DE000SHFM766	0,01%, v. 28.08.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1	A 1	101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	101,55G	101,6 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	100,15G	100,2 G		
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	101,45G	101,5 G		
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG Genüßschein 4,7000000000000002%, v. 15.07.05(20), Inh.Genüßscheine 05/31.12.2020		104,5G-/104,5G/	104,5 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genüßschein Genüßscheine Ser.D EO 25,56	S D	542,6G	542,6 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 30.04.2021	Einheitskurs 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]	S 1166	101,9G	101,9	G	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	100,25G-/100,25G/	100,255	G	
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]	R 1173	101,1G	101,1	G	-0,43
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1175	103,1G	103,1	G	
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG]	S 1179	101,21G	101,34	G	
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]	S 1180	102,805G-/102,825G/	102,84	G	
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG]	R 1183	100,4G	100,4	G	
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG]	S 1184	101,95G	101,95	G	
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5	0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG]	S 1185	100,87G-/100,87G/	100,875	G	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]	S 1186	103,05G	103,05	G	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	103,35G-/103,37G/	103,4	G	
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG]	S 1097	101,7G	101,7	G	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG]	S 1119	102,65G	102,65	G	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG]	S 1124	102,65G	102,65	G	
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]	S 1126	103,15G	103,15	G	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]	S 1144	104,15G	104,15	G	
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	114,1G	114,1	G	
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8	1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfbr.1134 12(21) [DG]	S 1134	101,3G	101,3	G	
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2	zinsv. v. 14.12.20-13.06.21, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG]	R 1137	100,3G	100,3	G	-0,49
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG]	S 1138	103,55G	103,55	G	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	S 1149	104,45G	104,45	G	
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	1,6200000000000001%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]	S 1150	102,45G	102,45	G	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6	1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1151 13(22) [DG]	S 1151	102,2G	102,2	G	
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4	zinsv. v. 18.12.20-17.06.21, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF 1155 13(21) [DG]	R 1155	100,1G	100,1	G	-0,81
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG]	S 1158	103,45G	103,45	G	
Euro	1.000	05.06.20	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	92,65G	92,65	G	0,44
Euro	100.000	21.09.21	21.09.	A28837	DE000A288375	0,01%, v. 12.06.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1226 20(21)	S 1226	100,2G	100,2	G	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	100,81G	100,863	G	
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A289PB	DE000A289PB5	0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(35/35)	S 1228	93,87G	94,16	G	0,64
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A289PC	DE000A289PC3	0,01%, v. 14.09.20(25), MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	S 1229	101,496G	101,524	G	
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PD	DE000A289PD1	0,26%, rat. v. 12.10.20-11.10.29, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1230 20(29/50)	S 1230	93,739G-/93,87G/	94,14	G	0,48
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PE	DE000A289PE9	0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50)	S 1231	93,359G-/93,5G/	93,78	G	0,53
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232	99,8G	99,8	G	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	100,669G	100,728	G	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,63G-/101,64G/	101,67	G	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	103,87G-/103,9G/	103,93	G	
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	108,3G	108,3	G	0,08
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	100,9G	100,9	G	-0,48
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A2G9HB	DE000A2G9HB0	0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG]	S 1202	101,1G	101,1	G	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A2G9HC	DE000A2G9HC8	0 1/4%, v. 25.04.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG]	S 1203	101,595G-/101,599G/	101,608	G	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	105,782G-/105,82G/	105,826	G	
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	103,783G-/103,805G/	103,831	G	
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	108,1G	108,1	G	0,18
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	110,2G	110,2	G	0,04
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	110,85G	110,85	G	0,37
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	106,45G	106,45	G	0,09
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	107,182G-/107,227G/	107,299	G	
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	110,35G	110,35	G	0,56
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	101,85G	101,85	G	
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2G9HP	DE000A2G9HP0	0,01%, v. 21.06.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1213 19(21)	S 1213	100,05G	100,05	G	
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	100,6G	100,6	G	
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	107,22G-/107,25G/	107,4	G	0,3
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	94,36G	95,13	G	1,27
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,296G	101,313	G	
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A2TSD6	DE000A2TSD63	0,01%, v. 19.02.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1221 20(21)	S 1221	100,15G	100,15	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.04.2021	Einheitskurs 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	100,54G	100,612 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	101,468G-/101,473G/	101,6 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	101,085G-/101,128G/	101,174 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	99,7G	99,7 G	0,02	0,02
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	100,392G-/100,434G/	100,508 G		
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A3H2TR	DE000A3H2TR4	0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)	S 1236				
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]	S 1012	101,45G	101,45 G		
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	103,95G	103,95 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	101,6G	101,6 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	101,9G	101,9 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	103,85G	103,85 G	0,04	0,04
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	100G	100 G	0,8	0,79
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	100G	100 G	0,3	0,3
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	101,9G	101,9 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	102,65G	102,65 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	100,05G	100,05 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	103,85G	103,85 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	102,75G	102,75 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	101G	101 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	101G	101 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	104,25G	104,25 G	0,29	0,29
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	102,6G	102,6 G		
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	103,95G	103,95 G	0,13	0,13
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	101,3G	101,3 G	0,37	0,37
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	101,75G	101,75 G	0,01	0,01
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	102,75G	102,75 G	0,25	0,25
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	103,45G	103,45 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	102,95G	102,95 G	0,21	0,21
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	102,55G	102,55 G	0,34	0,34
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	102,6G	102,6 G	0,47	0,47
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	102,25G	102,25 G	0,04	0,04
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	103,7G	103,7 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	103,2G	103,2 G	0,31	0,31
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	105G	105 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14	0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30)	S 1044	100,75G	100,75 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30	0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30)	S 1045	101,55G	101,55 G	0,29	0,29
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	100,8G	100,8 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	102,6G	102,6 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	103,65G	103,65 G	0,03	0,03
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TL	DE000A3H2TL7	0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31)	S 1057	96,95G	96,95 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	98,1G	98,1 G	0,37	0,37
						DZ HYP AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	6,610000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	106G	106 G		
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,819999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	118,22G-/118,25G/	118,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.04.2021	Einheitskurs 29.04.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1077 10(22) [DG] 0,01%, v. 21.12.20(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1085 20(21) 0,01%, v. 13.01.20(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1079 20(22) 0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1078 19(34) [DG] 0,01%, v. 11.01.21(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1086 21(21) 0,01%, v. 25.01.21(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1087 21(21) 0,01%, v. 08.02.21(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1088 21(21) 0,01%, v. 08.02.21(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1089 21(21)	R 1077	103,2G	103,2	G	0,33	0,33	
Euro	100.000	06.10.21	06.10.	A289PK	DE000A289PK6		R 1085	100,2G	100,2	G			
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A2TSD2	DE000A2TSD22		R 1079	100,32G	100,32	G			
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7		R 1078	100,474G/-100,54G/	100,724	G			
Euro	100.000	20.10.21	20.10.	A3H2TH	DE000A3H2TH5		R 1086	100,25G	100,25	G			
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	A3H2TJ	DE000A3H2TJ1		R 1087	100,25G	100,25	G			
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A3H2TM	DE000A3H2TM5		R 1088	100,25G	100,25	G			
Euro	100.000	01.12.21	01.12.	A3H2TN	DE000A3H2TN3		R 1089	100,3G	100,3	G			
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	103,14G	103,15	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	100,21	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	105,09G	105,1	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	100,64G	100,67	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	108,57G	108,62	G	0,76	0,76	
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) 0,835%, zinsv. v. 06.05.20-05.05.21, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) 1%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2376	106,41G	106,36	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53		S 2359	102,29G	102,23	G	0,63	0,63	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7		S 2359	102,14G	102,11	G	0,63	0,63	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22) 2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22) 2,2999999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22) 2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22) 2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22) 1 3/4%, rat. v. 11.07.20-10.07.21, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22) 1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22) 2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22) 2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15 2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)	S 2442	102,48G	102,48	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16		S 2442	100,74G	100,76	G	1,03	1,03	
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3		S 2442	101,52G	101,52	G	0,67	0,67	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7		S 2442	101,74G	101,74	G	0,82	0,82	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4		S 2442	101,45G	101,45	G	0,82	0,82	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0		S 2442	101,25G	101,26	G	0,69	0,69	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0		S 2442	101,22G	101,24	G	0,47	0,47	
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1		S 2442	101,96G	101,97	G	0,87	0,87	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86		S 2442	102,06G	102,04	G	0,56	0,56	
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9		S 2442	101,91G	101,9	G	0,9	0,9	
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	109,2G	109,16	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36		Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	100,521G	100,52	G	-0,43	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	S 2693		101,678G	101,689	G			
Euro	100.000	27.12.21	27.12.	HCB0AA	DE000HCB0AA6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,72%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2706 0,74%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2707 0,72%, v. 09.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2708 0 1/2%, v. 23.05.19(22), IHS v.2019(2022) S.2709	S 2706	100,49G	100,48	G			
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AB	DE000HCB0AB4		S 2707	100,48G	100,47	G			
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AC	DE000HCB0AC2		S 2708	100,46G	100,47	G			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	HCB0AD	DE000HCB0AD0		S 2709	100,405G	100,406	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	Einheitskurs und variable Notiz 30.04.2021	Einheitskurs 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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
Euro	100.000	19.08.24	19.08.	HCB0AJ	DE000HCB0AJ7	0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714	S 2714	99,45G	99,47 G	0,43	0,43
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	HCB0AN	DE000HCB0AN9	0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718	S 2718	96,72G	96,82 G	1,33	1,33
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726	S 2726	100,12G	100,11 G		
Euro	100.000	08.01.24	08.01.	HCB0AX	DE000HCB0AX8	0,35%, v. 10.09.20(24), IHS v. 2020(2024) S.2727	S 2727	100,03G	100,05 G	0,34	0,34
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6	0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2728	100,809G	100,817 G	0,43	0,43
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	HCB0AZ	DE000HCB0AZ3	0 3/8%, v. 09.03.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2729	S 2729	99,657G	99,664 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	SH30H	DE000SH30H1	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	103,6G	103,61 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	SH30H	DE000SH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	100,77G	100,78 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	SH30Z	DE000SH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	103,74G	103,75 G		
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	SH316	DE000SH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		103,94G	103,95 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	SH34Y	DE000SH34Y6	3%, rat. v. 09.11.20-08.11.22, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		104,33G	104,34 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	SH36E	DE000SH36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		104,83G	104,84 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	SH3N9	DE000SH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		100,16G	100,17 G	1,07	1,06
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	SH3SF	DE000SH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		102,15G	102,16 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	SH3WW	DE000SH3WW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		103,5G	103,51 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	SH3WX	DE000SH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		103,5G	103,51 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	SH3YZ	DE000SH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	104,13G	104,14 G		
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	SH402	DE000SH4022	1 1/2%, zinsv. v. 22.02.21-19.08.21, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	102,82G	102,86 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	SH404	DE000SH4048	1%, zinsv. v. 20.02.21-19.08.21, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	100,3G	100,24 G		
Euro	750	28.08.23(20)	28.08.	SH406	DE000SH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	100,27G	100,27 G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	SH40A	DE000SH40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	102,42G	102,42 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	SH40B	DE000SH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	103,97G	104,21 G	2,66	2,66
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	SH40C	DE000SH40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	102,42G	102,42 G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.07.21	29.07.	SH40F	DE000SH40F2	1%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.21, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)	S 2420	100,78G	100,79 G		
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	SH40J	DE000SH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 25.01.21-22.07.21, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	102,99G	103,04 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	SH40L	DE000SH40L0	2%, rat. v. 06.08.20-05.02.23, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	103,06G	103,07 G	0,25	0,25
Euro	500	30.07.25(16)	30.07.	SH40N	DE000SH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	100,47G	100,5 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	SH40Y	DE000SH40Y3	1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	101,99G	101,99 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	SH40Z	DE000SH40Z0	2 1/2%, rat. v. 12.08.20-11.08.25, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	104,85G	104,85 G	1,92	1,92
Euro	500	02.10.25(16)	02.10.	SH410	DE000SH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	100,01G	100,04 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	SH41A	DE000SH41A1	2%, rat. v. 03.03.21-02.03.23, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	103,13G-3,18	103,14 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	SH41E	DE000SH41E3	1%, zinsv. v. 03.03.21-02.06.21, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	100,04G	99,92 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	SH41G	DE000SH41G8	1 3/4%, rat. v. 04.09.18-03.09.21, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	102,37G	102,37 G	1,19	1,18
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	SH41H	DE000SH41H6	2 1/2%, rat. v. 04.09.20-03.09.25, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	104,87G	104,87 G	1,92	1,92
Euro	500	09.09.25(16)	09.09.	SH41J	DE000SH41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	100,99G	101,01 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	SH41M	DE000SH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 17.03.21-16.09.21, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	102,78G	102,83 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	SH41U	DE000SH41U9	1 4/5%, rat. v. 30.03.21-29.03.22, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	103,03G	103,02 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	SH41V	DE000SH41V7	1 3/4%, rat. v. 02.10.18-01.10.21, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	102,38G	102,38 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	SH41W	DE000SH41W5	2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	104,67G	104,67 G	1,46	1,46
Euro	375	02.10.23(16)	02.10.	SH41Z	DE000SH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	99,66G	99,66 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	SH4F9	DE000SH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		105,8G	105,8 G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	SH4FP	DE000SH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788	100,13G	100,14 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	SH4FQ	DE000SH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	105,39G	105,4 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	SH4FU	DE000SH4FU1	3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		105,48G	105,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	SH4G6	DE000SH4G63	3%, rat. v. 02.05.19-01.05.23, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	105,26G	105,27 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	SH4GD	DE000SH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-19.09.21, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	103,43G	103,43 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.10.26		SH4GH	DE000SH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		150,62G	150,84 G		
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	SH4GL	DE000SH4GL8	3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	105,38G	105,39 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SH4GP	DE000SH4GP9	0 4/5%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.21, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	109,4-109,4G/	109,36 G		
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	SH4H4	DE000SH4H47	2 3/4%, rat. v. 27.06.19-26.06.21, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		105,97G	105,98 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	SH4HS	DE000SH4HS1	2,7999999999999998%, rat. v. 22.05.20-21.05.21, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	105,24G	105,25 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	SH4HZ	DE000SH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	108,37G	108,42 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	SH4J4	DE000SH4J45	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	100,93G-0,98	100,94 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	SH4J5	DE000SH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	105,26G	105,28 G	0,51	0,51

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 30.04.2021	Einheitskurs 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	107,61G	107,65 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	106,71G	106,71 G	3,32	3,32
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HSH4KB	DE000HSH4KB1	3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	105,63G	105,65 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		149,1G	149,1 G		
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HSH4KW	DE000HSH4KW7	3%, rat. v. 22.08.19-21.08.21, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930	107,22G	107,24 G		
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	106,59G	106,59 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	105,86G	105,87 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	106,45G	106,49 G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HSH4M4	DE000HSH4M40	3%, rat. v. 13.12.18-12.12.21, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)		101,86G	101,87 G		
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HSH4M5	DE000HSH4M57	3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	107,12G	107,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	110,02G	110,12 G	1,29	1,28
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HSH4MC	DE000HSH4MC5	3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	107,93G	107,95 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.11.	HSH4MN	DE000HSH4MN2	3%, rat. v. 14.11.16-13.05.21, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)		100,03G	100,04 G	1,88	1,86
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HSH4MP	DE000HSH4MP7	3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)		107,03G	107,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HSH4MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	107,2G	107,22 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.05.21	28.MN	HSH4MW	DE000HSH4MW3	2%, zinsv. v. 30.11.20-27.05.21, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)	S 1998	100,77G	100,77 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.02.	HSH4N4	DE000HSH4N49	3%, rat. v. 06.02.20-05.08.21, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)	S 2040	100,76G	100,77 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HSH4N5	DE000HSH4N56	3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	107,28G	107,3 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.06.21	18.JD	HSH4ND	DE000HSH4ND1	1 3/4%, zinsv. v. 18.12.20-17.06.21, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)	S 2015	100,66G	100,67 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.01.	HSH4NH	DE000HSH4NH2	3%, rat. v. 09.01.20-08.07.21, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)	S 2019	100,52G	100,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HSH4NJ	DE000HSH4NJ8	3%, rat. v. 09.01.19-08.01.23, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	107,21G	107,23 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.07.21	23.JJ	HSH4NT	DE000HSH4NT7	2%, zinsv. v. 25.01.21-22.07.21, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)	S 2029	100,76G	100,79 G		
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	113,29G	113,42 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	3 3/4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	108,08G	108,08 G	2,61	2,61
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH4PE	DE000HSH4PE4	2%, zinsv. v. 22.02.21-19.08.21, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)		100,79G	100,73 G		
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	107,27G	107,33 G	3,3	3,29
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		105,88G	105,93 G	3,18	3,18
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	112,31G	112,48 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HSH4Q3	DE000HSH4Q38	2%, zinsv. v. 09.11.20-09.05.21, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106	101,54G	101,54 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HSH4QJ	DE000HSH4QJ1	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2087	102,78G	102,79 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QL	DE000HSH4QL9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	106,31G	106,34 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	HSH4QK	DE000HSH4QL7	2%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2089	100,63G	100,58 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		106,54G	106,56 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HSH4QW	DE000HSH4QW4	3%, rat. v. 29.04.19-28.10.21, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2099	101,47G	101,48 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	4%, rat. v. 30.04.21-29.04.29, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	108,45G	108,45 G	2,8	2,8
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	101,06G	101,07 G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	104,51G	104,52 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	2,2999999999999998%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	101,61G	101,62 G		
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	3%, rat. v. 22.05.20-21.11.21, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	101,68G	101,69 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	3 1/2%, rat. v. 22.05.20-21.05.22, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	108,08G	108,08 G	2,38	2,38
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HSH4RH	DE000HSH4RH3	3%, rat. v. 22.11.20-21.11.22, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	104,41G	104,42 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 23.11.20-23.05.21, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	102,07G	102,08 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	3%, rat. v. 10.07.20-09.01.22, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	102,1G	102,11 G		
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		107,27G	107,27 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		102,01G	102,02 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,2999999999999998%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	100,3G	100,31 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	102,01G	102,02 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	108,87G	109,01 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,2999999999999998%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	104,28G	104,29 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4SC	DE000HSH4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	102,81G	102,82 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	105,9G	105,93 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	105,76G	105,76 G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	2 1/2%, rat. v. 07.08.20-06.02.22, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	101,95G	101,96 G		
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	2 1/2%, rat. v. 07.08.20-06.02.22, v. 07.08.14(22), HSH StufenZins VII v.14(22)	S 2163	101,95G	101,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.04.2021	Einheitskurs 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg Commercial Bank AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2,1000000000000001%, rat. v. 12.08.19-11.08.21, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	102,67G	102,68 G		
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.02.21-22.08.21, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	101,56G	101,57 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	104,88G	104,88 G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	102,44G	102,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	HSH4TN	DE000HSH4TN7	1,3%, zinsv. v. 01.04.21-30.09.21, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	100,27G	100,19 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	104,11G	104,13 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	103,85G	103,88 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4TR	DE000HSH4TR8	2%, rat. v. 19.09.19-18.09.21, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		102,89G	102,9 G		
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2 1/2%, rat. v. 02.10.19-01.10.23, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	104,95G	104,95 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4U32	2,0600000000000001%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	103,68G	103,69 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	104,77G	104,77 G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		105,6G	105,6 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.24, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	108,52G	108,68 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 21.04.21-20.07.21, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	100,43G	100,44 G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	HSH4UG	DE000HSH4UG9	2%, rat. v. 29.09.19-28.09.21, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219	S 2219	100,81G	100,82 G		
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	130,33G	130,47 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	102,65G	102,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	2 1/2%, rat. v. 30.10.19-29.10.22, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	105,53G	105,53 G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HSH4UV	DE000HSH4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.05.21, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	100,78G	100,79 G		
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	104,94G	104,96 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HSH4UZ	DE000HSH4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	101,09G	101,09 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 19.02.21-18.05.21, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		100,32G	100,34 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	105,63G	105,63 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	104,34G	104,37 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	1,3999999999999999%, zinsv. v. 18.02.21-17.05.21, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	100,87G	100,88 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 14.12.20-13.06.21, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		101,66G	101,66 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	100,15G	100,05 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		127,91G	128,08 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	104,63G	104,66 G	0,87	0,86
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,597%, zinsv. v. 17.11.20-16.05.21, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		100,21G	100,22 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 15.02.21-12.08.21, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	100,76G	100,79 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	115,58G	115,73 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	102,82G	102,84 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	105,65G-5,7	105,65 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	123,54G	123,64 G		
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 11.01.21-08.07.21, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	101,6G	101,6 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 26.01.21-25.07.21, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	100,4G	100,41 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		104G	104,03 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	101,85G	101,86 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1 7/10%, rat. v. 04.08.20-03.08.21, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	102,24G	102,23 G		
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	104,21G-4,26	104,21 G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	1 1/2%, rat. v. 12.09.20-11.09.21, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	102,43G	102,44 G		
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	101,02G	101,03 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	2%, rat. v. 12.03.21-11.03.25, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	102,77G	102,77 G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	2 1/2%, rat. v. 12.03.20-11.03.25, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	103,28G	103,28 G	2,22	2,22
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1,3999999999999999%, rat. v. 05.09.19-04.09.21, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	101,93G	101,92 G		
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 07.12.20-06.06.21, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	100,67G	100,67 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HSH4Y1	DE000HSH4Y12	1,2%, rat. v. 11.05.19-10.05.21, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15/23	S 2372	(ausg)			
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 12.11.20-11.05.21, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	100,11G	100,11 G		
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 17.03.21-16.06.21, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		100,61G	100,63 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 06.04.21-03.10.21, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	101,58G	101,61 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1,3999999999999999%, rat. v. 30.09.19-29.09.21, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	101,98G	101,99 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	1 1/2%, rat. v. 17.10.20-16.10.21, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	102,51G	102,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.04.2021	Einheitskurs 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	SHH4YM	DE000SHH4YM9	2%, rat. v. 16.04.20-15.04.25, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	102,78G	102,78	G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	SHH4YX	DE000SHH4YX6	1%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.21, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	100,57G	100,61	G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	SHH4Z0	DE000SHH4Z03	2%, rat. v. 03.01.21-02.01.22, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	103,47G	103,48	G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	SHH4Z1	DE000SHH4Z11	2%, rat. v. 03.07.20-02.07.23, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	104,9G	104,95	G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	SHH4Z2	DE000SHH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	102,79G	102,79	G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	SHH4Z3	DE000SHH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 01.04.21-30.06.21, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	101,4G	101,4	G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	SHH4ZA	DE000SHH4ZA1	2%, rat. v. 15.05.20-14.05.25, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	102,79G	102,79	G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	SHH4ZF	DE000SHH4ZF0	2%, rat. v. 18.05.20-17.05.21, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	100,02G	100,03	G	1,47	1,46
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	SHH4ZG	DE000SHH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.11.20-11.05.21, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	101G	101,03	G	0,75	0,75
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	SHH4ZK	DE000SHH4ZK0	zinsv. v. 06.05.20-05.05.21, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	93,49G	93,45	G	0,75	
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	SHH4ZL	DE000SHH4ZL8	1,1599999999999999%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	100,56G	100,55	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	SHH5V2	DE000SHH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)	S 2480	102,62G	102,66	G	0,9	0,9
Euro	450	23.10.25(16)	23.JAJO	SHH5V3	DE000SHH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	100,03G	100,05	G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	SHH5V6	DE000SHH5V63	1 3/4%, rat. v. 30.09.20-29.09.21, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	100,71G	100,72	G		
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	SHH5W0	DE000SHH5W05	2%, rat. v. 22.06.20-21.06.21, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510	100,23G-0,28	100,24	G		
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	SHH5W1	DE000SHH5W13	2%, rat. v. 22.06.20-21.06.21, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)	S 2511	100,23G	100,24	G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	SHH5W4	DE000SHH5W47	1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	102,25G	102,25	G	1	1
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	SHH5W5	DE000SHH5W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	104,4G	104,4	G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	SHH5WB	DE000SHH5WB3	1 4/5%, rat. v. 28.04.21-27.04.22, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)	S 2489	103,07G	103,08	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	SHH5WC	DE000SHH5WC1	1 3/4%, rat. v. 30.10.18-29.10.21, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	102,41G	102,41	G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	SHH5WD	DE000SHH5WD9	2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	104,67G	104,67	G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	SHH5WG	DE000SHH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 12.11.20-11.05.21, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	103,22G	103,26	G	0,78	0,78
Euro	500	20.11.25(16)	20.11.	SHH5WH	DE000SHH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)	S 2497	100,08G	100,11	G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	SHH5WL	DE000SHH5WL2	1 1/2%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	103,28G	103,29	G		
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	SHH5WN	DE000SHH5WN8	1 3/4%, rat. v. 27.11.20-26.11.21, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	102,4G	102,4	G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	SHH5WP	DE000SHH5WP3	2,2999999999999998%, rat. v. 26.11.20-25.11.22, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	104,62G	104,62	G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	SHH5WQ	DE000SHH5WQ1	1 1/2%, rat. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500	102,14G	102,13	G		
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	SHH5WV	DE000SHH5WV1	1 1/4%, zinsv. v. 10.12.20-09.06.21, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	101,97G	102,01	G	0,81	0,81
Euro	500	17.12.25(16)	17.12.	SHH5WZ	DE000SHH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	100,11G	100,15	G	1,23	1,22
Euro	500	18.02.26(17)	18.02.	SHH5X0	DE000SHH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	100,05G	100,09	G	1,19	1,19
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	SHH5X3	DE000SHH5X38	2,2999999999999998%, zinsv. v. 01.02.21-31.01.22, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	105,17G	105,48	G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	SHH5X4	DE000SHH5X46	1%, zinsv. v. 03.03.21-02.09.21, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	100,16G	100,16	G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	SHH5X5	DE000SHH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.03.21-02.09.21, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	102,79G	102,85	G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	SHH5X6	DE000SHH5X61	1%, zinsv. v. 03.03.21-02.09.21, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	99,99G	99,99	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	SHH5XA	DE000SHH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 14.01.21-13.07.21, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	103G	103,05	G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	SHH5XE	DE000SHH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	102,57G	102,57	G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	SHH5XR	DE000SHH5XR7	1 1/2%, zinsv. v. 05.02.21-04.08.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	102,92G	102,97	G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	SHH5XZ	DE000SHH5XZ0	1 7/10%, rat. v. 19.02.21-18.02.22, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	103,37G	103,38	G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	SHH5Y1	DE000SHH5Y11	1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	101,06G	101,06	G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	SHH5Y6	DE000SHH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	100,05G	100,06	G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	SHH5Y7	DE000SHH5Y78	1 1/2%, rat. v. 08.12.20-07.12.22, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	102,79G	102,81	G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	SHH5Y8	DE000SHH5Y86	1 1/2%, rat. v. 10.06.18-09.06.22, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	102,1G	102,1	G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	SHH5YV	DE000SHH5YV7	1 1/2%, rat. v. 13.11.20-12.11.21, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	103,05G	103,07	G	0,29	0,29
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	SHH5YX	DE000SHH5YX3	2 1/2%, zinsv. v. 19.02.21-18.05.21, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	100,33G	100,33	G		
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	SHH5ZB	DE000SHH5ZB6	2 1/2%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.21, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	100,28G	100,28	G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	SHH5ZH	DE000SHH5ZH3	1 1/2%, rat. v. 07.07.20-06.07.22, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	102,82G	102,83	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	SHH5ZK	DE000SHH5ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	102,45G	102,46	G		
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	SHH5ZP	DE000SHH5ZP6	1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	100,24G	100,23	G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	SHH5ZV	DE000SHH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	102,17G	102,18	G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	SHH5ZY	DE000SHH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	100,33G	100,34	G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	SHH5ZZ	DE000SHH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	100,33G	100,34	G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	SHH6H8	DE000SHH6H86	1%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	100G	100,01	G	1	0,99
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	SHH6JF	DE000SHH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	100,09G	100,1	G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.04.2021	Einheitskurs 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.05.21	27.05.	HSH6K4	DE000HSH6K40	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100G	99,99 G	0,71	0,71	
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	100,53G	100,54 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	100,08G	100,09 G	0,2	0,2	
Euro	1.000					0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699	S 2699	100,15G	100,16 G	0,12	0,12	
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. 30.04.21-29.07.21, v. 28.10.19(24), FLR-HYPF v.19(24) Ser.2720	S 2720	101,125G	101,129 G	-0,37		
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	100,132G	100,136 G	-0,03		
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	100,807G	100,81 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	101,3G	101,305 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	106,44G	106,47 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	107,14G	107,16 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	106,35G	106,38 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	102,05G	102,06 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	100,46G	100,465 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	101,535G	101,545 G			
						0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	100,612G	100,614 G			
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		108,96G	108,99 G	0,46	0,46	
						2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		110,01G	110,06 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe						
						3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	116,6G	116,67 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	100,43G	100,42 G	-0,3		
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	100,168G	100,17 G	-0,24		
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	100,257G	100,259 G	-0,15		
Euro	100.000	21.08.23	21.FMAN	HCB0AL	DE000HCB0AL3	zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715	S 2715	100,271G	100,273 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(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716	S 2716	100,22G	100,223 G	-0,07		
Euro	100.000	28.10.22	28.JAJO	HCB0AP	DE000HCB0AP4	zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717	S 2717	100,193G	100,196 G	-0,21		
Euro	100.000	15.04.24	15.JAJO	HCB0AT	DE000HCB0AT6	zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.10.19(22), FLR-SPF v.19(22) Ser.2719	S 2719	100,305G	100,307 G			
Euro	100.000	30.10.24	30.JAJO	HCB0AU	DE000HCB0AU4	zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.10.19(22), FLR-SPF v.19(22) Ser.2719	S 2719	100,305G	100,307 G			
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	0,152%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2723	S 2723	100,639G	100,64 G			
						0,186%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2724	S 2724	100,872G	100,872 G			
						3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		100,6G	100,62 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	104,5G	104,52 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	104,7G	104,72 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	102,95G	102,95 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	100,25G	100,26 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	106,84G	106,86 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	104,24G	104,25 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	102,04G	102,04 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	100,67G	100,68 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	106,55G	106,57 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	100,766G	100,818 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	100,5G- 100,5G/	100,5 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	102,395G- 102,4G/	102,41 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	103,91G	103,94 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	101,27G	101,28 G			
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	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	100,51G	100,56 G	0,28	0,28	
						0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	100,63G	100,69 G	0,01	0,01	

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 30.04.2021	Einheitskurs 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A3H204	DE000A3H2044	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 24.02.21(25), Pfandbr.Ausg.39 v.2021(2025)	A 39	101,1G	101,11	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	100,99G	101,02	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	98,17G	98,26	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	110,54G	110,57	G	0,29	0,29
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	106,59G	106,61	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	100,77G	100,72	G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	105,78G	105,8	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	100,15G	100,15	G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	105,55G	105,56	G	0,1	0,1
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	100,37G	100,38	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	101,4G	101,4	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	102,75G	102,76	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	104,05G	104,07	G	0,13	0,13
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	102,57G	102,47	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	106,71G	106,73	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	102,4G	102,4	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	103,06G	103,07	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	101,25G	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	102,84G	102,86	G	0,18	0,18
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	100,88G	100,88	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	103,22G	103,24	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	100,13G	100,13	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	102,23G	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	104,58G	104,6	G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	109,82G	109,91	G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	1 1/4%, rat. v. 17.06.20-16.06.21, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738	102,15G	102,15	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	106,51G	106,52	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	100,23G	100,23	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	100,28G	100,29	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	100,41G	100,41	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	102,26G	102,27	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	104,16G	104,18	G	0,26	0,26
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	102,03G	101,92	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	105,06G	105,08	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	100,76-/100,76G/	100,76	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	101,09G	101,09	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	104,11G	104,13	G	0,26	0,26
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	114,14G	114,17	G	0,18	0,18
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	99,91G	99,91	G	0,48	0,48
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	100,13G	100,09	G		
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	104,62G	104,63	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	101,13G	101,13	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	103,34G	103,35	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	103,48G	103,48	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	106,24G	106,26	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	99,09G	99,18	G	0,63	0,63
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	98,74G	98,84	G	0,73	0,73
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	101,64G	101,66	G	0,07	0,07
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	103,14G	103,16	G	0,29	0,29
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	101,68	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	103,86G	103,88	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		
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	101,39G	101,39	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 30.04.2021	Einheitskurs 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburger Sparkasse AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
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	100,44G	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	100,32G	100,32 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	101,07G	101,09 G	0,12	0,12
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	101,66G	101,69 G	0,33	0,33
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	100,73G	100,74 G	0,02	0,02
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	102,33G	102,04 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	100,24G	100,24 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYU	DE000A2AAYU2	0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)	R 772	100,92G	100,92 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	101,89/101,89G/	101,89		
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	100,93G	100,94 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	100,86 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	102,1G	102,12 G	0,19	0,19
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	103,57G	103,6 G	0,37	0,37
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	101,83G	101,84 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	100,33G	100,34 G	0,4	0,4
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	100,62G	100,64 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		110,88G	111,07 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	0 3/10%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.21, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	100,57G	100,61 G	0,14	0,14
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	100,51G	100,54 G	0,09	0,09
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	102,76G	102,88 G	0,32	0,32
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	100,42G	100,45 G	0,06	0,06
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	100,41G	100,44 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	0 1/2%, zinsv. v. 28.12.20-27.06.21, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	101,05G	101,1 G	0,21	0,21
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	101,18G	101,2 G	0,72	0,72
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	107,06G	107,2 G	0,89	0,89
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	101G	101,05 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 827	101,2G	101,21 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	102,18G	102,2 G	0,28	0,28
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	103,57G	103,61 G	0,46	0,46
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	101,37 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	102,66G	102,68 G	0,24	0,24
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	105,12G	105,16 G	0,41	0,41
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	100,17G	100,17 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	102,18G	102,19 G	0,01	0,01
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	100,42G	100,42 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	101,24G	101,26 G	0,88	0,88
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	101,04G	101,09 G	0,21	0,21
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	100,72 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	101,55G	101,57 G	0,17	0,17
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	102,16G	102,19 G	0,36	0,36
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	103,42G	103,48 G	0,54	0,54
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	100,07G	100,07 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	101,24G	101,25 G	0,1	0,1
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	102,18G	102,21 G	0,32	0,32
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	103,51G	103,57 G	0,5	0,5
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	98,12G	98,24 G	0,74	0,74
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	100,04G	100,05 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	100,39G	100,39 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	100,92G	100,92 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 30.04.2021	Einheitskurs 29.04.2021	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		105,66G	105,69 G		
Euro	1.000	04.05.22	04.05.	A2DADG	DE000A2DADG9	7,3499999999999996%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.21, v. 04.05.17(22), IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT		--98,74-8,74	98,22	8,72	8,72
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	101,63G	101,63	0,89	0,89
						M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	106,3G	107 G		
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 47	101,8G	102,1 G		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,7000000000000002%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)	R 22	100,35G	101,35 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	100G	100 G		
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34	103,7G	104,25 G		
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	zinsv. v. 26.01.21-25.07.21, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31	99,75G	99,75 G	1,11	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38	104,85G	105,45 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40	101,05G	101,55 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	102,95G	103,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1	0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)	R 51	100G	100,1 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	105,6G	106,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	105,4G	106,4 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	105,6G	106,85 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	107,6G	109,1 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	106,35G	107,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TR7N	DE000A2TR7N9	0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024)	R 58	101,25G	101,5 G		
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57	106,5G	108,2 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 59	105,35G	108,6 G	0,82	0,82
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 24	100,8G	100,8 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)	S 36	101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)	S 37	100,41G	100,41 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	104,45G	104,5 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)	S 39	100,45G	100,45 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)	S 40	100,11G	100,11 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	104,55G	104,6 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)	S 42	101,15G	101,2 G		
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 43	104,85G	104,9 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476	0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)	S 47	100G	100 G	0,01	0,01
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	102,07G	102,08 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	0,822%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 182	100,35G	100,35 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,478%, zinsv. v. 16.02.21-15.08.21, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191	100,47G	100,47 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 195	103,8G	103,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,124%, zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	99,74G	99,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 214	105,3G	105,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 226	103,75G	103,75 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	106G	106,05 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378	1,3500000000000001%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)	S 237	100,18G	100,18 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386	zinsv. v. 29.01.21-29.07.21, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)	S 238	99,99G	99,99 G	0,04	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	103,65G	103,65 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	104,15G	104,25 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 250	100,46G	100,47 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	zinsv. v. 24.11.20-23.05.21, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	99,75G	99,75 G	0,16	
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 252	102,4G	102,4 G	0,37	0,37
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	98,67G	98,67 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.04.2021	Einheitskurs 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	101,35G	101,4 G	0,22	0,22
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	103,2G	103,25 G	0,46	0,46
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	103,7G	103,8 G	0,68	0,68
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	102,2G	102,2 G	0,33	0,33
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	104,3G	104,45 G	1,04	1,04
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	0,15	0,15
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	0,04	0,04
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	100,02G	100,02 G	0,28	0,27
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	102,9G	102,92 G	0,83	0,83
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	100,95G	101 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816	1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 281	101,65G	101,7 G	0,49	0,49
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	106,02G	106,05 G	0,97	0,97
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	104,3G	104,3 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	100,75G	100,75 G	-0,4	
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	103,5G	103,5 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	103,8G	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	106,5G	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	101,75G	101,76 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	100,69G	100,69 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	103 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	104,45G	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	103,75 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	104,9 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	100,03G	100,03 G		
						Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		98,74G-/98,808G/	98,899 G	0,1	0,1
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	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 29.04.2021	Fortlaufende Notierung 30.04.2021	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.	1	59,96 G	60,23G	61,98	53,78
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	56,24 G	55,574G	58,71	49,01
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	53 G	53G	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">Hamburger Sparkasse AG - Teiltilgung - WKN A2E4GW / ISIN DE000A2E4GW1</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>Aufgrund einer außerplanmäßigen Teiltilgung zum 28.04.2021 reduziert sich der Nennbetrag der Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24) der</p> <p align="center">Hamburger Sparkasse AG WKN A2E4GW ISIN DE000A2E4GW1</p> <p>von EUR 4.202.000,00 auf EUR 3.388.000,00.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 23. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <hr/> <p align="center">Hamburger Sparkasse AG - Teiltilgung - WKN A2DADG / ISIN DE000A2DADG9</p> <p>Aufgrund einer außerplanmäßigen Teiltilgung zum 30.04.2021 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 9.985.000,00 auf EUR 8.460.000,00.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 27. 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																																											

Bekanntmachungen

Hamburg Commercial Bank AG
- Kündigung - WKN HSH4Y1 / ISIN DE000HSH4Y12

Zum 11.05.2021

wurden bis zu EUR 2.500.000,00
WKN HSH4Y1
ISIN DE000HSH4Y12

der Hamburg Commercial Bank AG

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 11:23 Uhr, bis einschließlich 30.04.2021 wird die
Preisfeststellung für die o.g. NH ZinsStufen K 2 21 15/23 an der
Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt
ausgesetzt und mit Ablauf des 06.05.2021 eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 29. April 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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
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)						
06.05.21	11.05.23	HSH4Y1	DE000HSH4Y12	Hamburg Commercial Bank AG	1,2% NH ZinsStufen K 2 21 15/23						
07.05.21	12.05.21	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	Hamburg Commercial Bank AG	0,7% NH MarktZins Cap 11 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 Hypothekenbank AG	3,7% Hyp.Pfdr.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)						
15.06.21	18.06.21	A1YCQA	DE000A1YCQA8	Hamburg, Freie und Hansestadt	1% Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
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	114183	DE0001141836	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	0,01	10.04.26	MWB	05.05.21
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A3H2TR	DE000A3H2TR4	5.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)	100.000	28.04.31	MWB	28.04.21
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0A1	DE000HCB0A11	50.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2021(2023) S.2730	100.000	06.05.23	MWB	06.05.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.04.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
HSH4Y1 A2DADG A2E4GW 778630	DE000HSH4Y12 DE000A2DADG9 DE000A2E4GW1 DE0007786303	Hamburg Commercial Bank AG Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG Vascory AG	Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsStufen K 2 21 15/23 Hamburger Sparkasse AG IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24) Vascory AG Inhaber-Aktien o.N.	29.04.21 11:23 27.04.21 11:38 23.04.21 12:06 05.03.20 16:48	03.05.21 08:00 29.04.21 08:00 27.04.21 08:00 b.a.w.	vorzeitige Kündigung Teiltilgung Außerplanmäßige Teiltilgung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.04.2021

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
HSH4Y1 A2DADG A2E4GW	DE000HSH4Y12 DE000A2DADG9 DE000A2E4GW1	Hamburg Commercial Bank AG Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG	Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsStufen K 2 21 15/23 Hamburger Sparkasse AG IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)	03.05.21 08:00 29.04.21 08:00 27.04.21 08:00	vorzeitige Kündigung Teiltilgung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.04.2021

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 130,826	1	0,05	*	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	24,7 G	24,88G	26,68	19,8
Euro 24,915	1	0		0			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,51G	1,62	1,41
Euro 5,748	1						A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	10 G	10,1G	12,55	9,6
Euro 35,314	1	0,05	*	0,04			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,25G-3,2	3,37	2,18
Euro 50,57	1	0		0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,65G	2,2	1,57
Euro 69,42	1	0,11		0,11		20.07.20	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,12G	4,89	3,94
Euro 9	1	0,9	*	0,9			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	27,4 G	27G	27,4	15,7
Euro 3,207	1						A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,96-T	4,09	2,94
Euro 179,572	1	0,4	*	0		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	23,56 G	23,4G	25,3	17,98
Euro 9,221	1	0,42		0,45		26.04.21	576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	51,2 G	50,2G	52	41
Euro 32,438	1	0,16		0			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,6G	9	7,35
Euro 6,013	1	0		0			747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,0245B-0,02	0,03	0,01
Euro 6,185	1	0,52	*	0,47			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	117,8 G	119,4G	123,5	96
Euro 200,416	1	3	*	0			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	260,65	261,15G-0,55-59,5-8,75-8,9	303	258,75
Euro 18,51	1	0		0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,2	0,197G-0,202-0,202	2,28	0,19
Euro 73,659	1	0		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,52 G	12,32G	12,64	11,88
Euro 50,497	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	10,66	10,48G-0,56	10,66	7
Euro 20,305	1			0			A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,72	0,745-0,745-0,74	1,16	0,7
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	-T	0,002-T	0,01	
Euro 112,927	1	0,11	*	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	17,5	17,415G-7,65-7,685-7,505-7,825-8,115-8-8,005	20,1	13,81
Euro 25,584	1	3,25		3,25		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	68,5 -T	68,5-T	72,5	64,5
Euro 21,195	1	0,04		0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,12G	3,2	2,86
Euro 11,383	1	0,5	*	1			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	24,5 G	23,55G	27,9	18,65
Euro 177,793	1	0,53	*	0,53			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,83 G	14,87G	14,88	13,26
Euro 5,718	1	1,55	*	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	139,4 G	144,8G	150,6	110
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02	0,023G-0,0245-0,025	0,04	0,02
Euro 2,862	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,9G	4,42	3,71
Euro 7,953	1	1,67	*	2,55		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	185,4	184G	200	145
Euro 8,922	1	0		0			A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,1	0,107-T	0,16	0,09
Euro 15,25	1	0	*	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,02 G	12,1G-1,88	16,42	11,46
Euro 31,68	1	1	*	0			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	27,58 G	27,9G	29,32	17,37
Euro 212,024	1			0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	45,92 G	46,07G	54,95	43,32
Euro 6,21	7	0		0			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,5G	4,5	2,24
Euro 45,909	1	0		0		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	8,22	8,4G-8,18	10,9	4,34
Euro 10,5	1	0,58	*	0,26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	109,4 G	110	116	71,6
Euro 13,3	4	0		0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,06 G	5,04G	5,06	3,54
Euro 80,301	1	0,1		0			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	12,52 G	12,3G	13,46	10,52
Euro 22,858	1	0		0			A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0232G	0,75	0,02
Euro 602,517	1	1,9	*	2,5		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	84,3	83,82G-4,1-3,53	90,25	68,25
Euro 55,605	1	1,92	*	2,52		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,45	67,9G	69,85	51,45
Euro 87,132	1	1	*	0,95			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	40,9	40,75G	40,9	30,9
Euro 42	1	1,35	*	1,2		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	169,45	166,9G	182,6	151,6
Euro 24,96	1	0,13	*	0,28		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,04	6,04G	6,14	5,54
Euro 13,449	1	1	*	0,6		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	80,4 G	83,8G	119	53
Euro 10,143	10	1,6		0,15		01.03.21	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	46,05 G	45,05G	54,3	37,6
Euro 7,018	1	2,5	*	2			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	44,45 G	45,1G	47,45	31,8
Euro 26,417	10	0,21	*	0			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G	28,2	25
Euro 132,627	1	0,12		1,88		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	31,14	30,98G-1,66	32,84	25,9
Euro 56,717	1	0		0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,39	2,41G	3,36	2,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	148,05	149,85-51,75-1,55-0-0,8-1,2-1,35-1,4-1,4-1,25-1,15-1,35-1,3-1,85-1,1-2-1,6-1,5-1,45-1,7-1,95-1,5-1,25-1,15-1-0,7-0,6-1,3-2,1-2,6-2,3-2,25-2,05-2,35-2,35-1,8-4,1-5-5,9-6,65-7,15-9,45-9,95-8,95-8,85-8,85-9,05-8,25-7,55-8,5-8,25-8,25-8,5-8,95-8,95-8,05-8,65-8,65-8,55	159,95	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 19,786	1	0	*	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,7G	32	27,7
Euro 19,786	1	0,04	*	0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29 G	29,1G	30,9	27,4
Euro 5	1	0		0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	51,1 G	51,8G-3,4-3,4	79	46,55
Euro 3,98	1	0,75		0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	23,2 G	23G	25,1	17,5
Euro 92	7	0,06		0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,79 G	5,735G	6,15	4,5
Euro 19,861	10	0		0			520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,32G	10,4	8,3
Euro 9,984	1	0,11	*	0,4			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	12 -T	12,2B-2,2bB-2,2	13	11,3
Euro 154,5	1	1,35	*	1,25			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	75,34	75,02G	76,98	63,24
Euro 9,9	1	0		0		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,75 G	1,75G	1,85	1,45
Euro 38,548	1	0,75	*	0,5			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	51,56 G	51,18G	57	43,1
Euro 89,441	10	0,5	*	0,65		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	144,6 G	146,3-7,5	150,25	107,3
Euro 1,056	1	0		0			A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	1,65 B	1,65B-1,3-1,65B	5	0,6
Euro 911,999	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,83 G	4,916G	6	4,57
Euro 6,846	10	0		0		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,15 -T	5,2-T-5,1	6,2	5,1
Euro 8,368	1	0,47	*	0			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	14,05 G	14,1G	14,55	12,35
Euro 13,168	1	0,3		0			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	16,98	16,86G-6,84-6,88-6,88-6,6bG-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,64-6,62-6,58-6,6-6,68-6,42-6,6-6,56-6,5-6,5bG-6,52	16,98	15,04
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,35G	3,38	2,64
Euro 6,6	6	0		0			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,67 G	3,65G	4,08	2,94
Euro 19,279	1	2,3	*	2			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	133,2 G	132,2G	133,8	91,8
Euro 1,908	1	0		0			A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	4,8 B	4,8B	5,8	3
Euro 52,5	1	0,01		0,02	03.07.20		A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	2,52	2,52G-2,58bB-2,54-2,54	3	2,28
Euro 7,788	1	0		0			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	17,6 bG	17,6G-7,6-7,5-7,4bG-7,5	19,5	16,8
Euro 6,189	1	0,14		0,46	30.04.21		A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	37,25 G	(exD)-35,7G	40,8	15,6
Euro 37,823	1	0		0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	0,87 -T	0,884-T	1,53	0,83
Euro 1.252,358	1	0	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,44	5,485-5,441-5,452-5,503-5,508-5,505-5,498-5,502-5,503	5,97	4,76
Euro 3,896	1	0,5	*	0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	83,6 G	82,8G	98,6	65,2
Euro 53,735	1	0		0			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	76,5 G	74,6G	85	65,3
Euro 17,54	1	0		0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,45 -T	1,41-T	1,74	1,37
Euro 193,2	1	1,2		1,3	19.04.21		606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	54,5	54,96-4,66-4,66	62,86	50,66
Euro 112,184	1	0		0			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Covivio Office AG, (Glob.)	1	6,62	6,6G	6,98	6,02
Euro 87,25	3	0,15		0,3	15.07.20		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,84 G	10,84G	13,92	10,18
Euro 96	1	0	*	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,96 G	57,22G	58,45	47,64
Euro 9,775	1	0		0			A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	11,88 G	9,86G	14,1	9,86
Euro 4,028	1	0		0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	17,85 G	17,65G	18,55	14,05
Euro 3.069,672	1	0,9		1,35	01.04.21	06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	73,3	73,66-3,67-4,42-4,24-4,05-4,15-4,06-3,97-3,86-3,93-3,99	78	55,57
Euro 10,579	1	1	*	0,12		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	46,2 G	46,2G	50,5	45
Euro 8,349	10	0,7		0			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	63,5 G	64G-3,9	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	2,24G-2,28	2,42	1,67
Euro 19,626	1	0		0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,14 bG	3,15bB-3,14bG-3,14-3,15bB-3,11bG-3,11bG	3,87	3,1
Euro 8,194	1	0,05		0			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,6G	8,6	6,35
Euro 249,017	1	0		0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	135,9	135,5G-2,95	146,85	101,25
Euro 12,463	1	0	*	0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	7,92 G	7,8G	9,2	5,7
Euro 53,84	1	0,77		0,8	18.06.20		A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	72,95 G	72,3G-3,4	76,85	54,98
Euro 43,774	1	0,06		0			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,85	0,84G-0,87-0,84bG-0,855-0,85-0,83-0,825-0,82-0,81	0,9	0,78
Euro 53,387	10	1,5		0,8	26.02.21		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	35 G	34,9G	41,05	32,55
Euro 190	1	3	*	2,9			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	142,35	143,15000000000001	148,35	131,25
Euro 7,819	1	0		0			A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,4	0,36G	0,9	0,3

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 16,75	1	0		0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,75G	1,75	1,27
Euro 61,784	1	1,5		0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,82 G	19,1G-9,24	19,3	15,45
Euro 2,05	1	1		0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	18,9 G	19,4G	19,4	16,5
Euro 1.469,013	1	0	*	0	04.05.21*		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	10,66	10,6-0,7-0,756-0,698-0,724-0,718-0,812-0,812-0,822	12,89	9,5
Euro 380,376	1	0,26	*	0	12.05.21*		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,55	9,536G	10,46	7,88
Euro 5,082	1	0,2		0,1	16.07.20			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	12,6	12,5G	12,6	8,44
Euro 359,844	1	1,03	*	0,9	01.06.21*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	45,31 G	44,95G	46,35	38,26
Euro 308,978	1	0		0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,82 G	6,755G	6,82	5
Euro 29,176	1	0	*	0	19.05.21*			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	11,32 G	11,28G	19	11,28
Euro 81,861	1	0,15		0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	14,93 G	14,89G	16,44	13,42
Euro 204,927	1	1,03	*	1,03	07.05.21*		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42 G	41,7G	42,5	41
Euro 6,063	10	0,8		0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	48,25 G	48,05G	57	44,3
Euro 28,57	1	0,13	*	0,13	07.05.21*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,3 G	73,599999999999999999	73,6	59
Euro 177,157	1	0,3	*	0,8	07.05.21*		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	36,8 G	35,6G	37,42	32,26
Euro 200	1	1,81	*	1,67	09.06.21*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,04	37,02G-6,72-6,48	38,78	32,16
Euro 6,442	1			0				A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,1G	13,5	12,7
Euro 21,172	1	0,45	*	1,7	02.06.21*			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	80,5	80,45G-1,35-1,95	81,95	44,54
Euro 3,51	1	0,13		0				585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	13,1 G	13,3G	15	8,85
Euro 22,735	10	0,1		0,2	19.05.20		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	22.06.20		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	131 G	130,5G	131	97,2
Euro 30	1	0,4		0,4	12.08.20			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,12G	2,6	1,7
Euro 9,896	1	0		0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,35G	0,55	0,2
Euro 20,104	1	0,52	*	0,52	20.05.21*			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	33,8 G	34,8G	37,55	27,1
Euro 63,36	1	0	*	0	18.05.21*			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	14,75	14,61-4,95	16,94	12,04
Euro 1,937	1	0		0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	177 -T	176G	184	104
Euro 14,328	1	0,8	*	0,4	20.05.21*			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	57,1 G	56,2G-6,6	65,2	50,6
Euro 100	1	1		1	08.07.20			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	25,7 G	25,7G	28,1	21,6
Euro 5,891	1							A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,202G	5,6	1,2
Euro 2,425	1	0		0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	15,4	14,9G	17,6	13,5
Euro 78,075	1			0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0045G	0,03	
Euro 6,76	1	1	*	1,5	09.06.21*			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32	30,6G	35,8	28
Euro 20,182	1	0		0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
Euro 466	1	1,15	*	1,15	02.06.21*			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	29,41	29,35G-9,17	30,69	26,31
Euro 163,915	1	0		0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	34,08	33,6G-4,83	39,08	28,24
Euro 24,439	1	0		0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	24,92 G	24,36G	30,04	20
Euro 7,477	11	0,2		0				A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	3,21 G	3,54G	6,9	2,94
Euro 28,221	1	0,26		0,27	29.04.21			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,05G	7,05	6,05
Euro 6,2	1			0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	31,3 G	31,9G-3,1-3,5	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	24,4 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	42,7 G	44,3G	44,3	39,8
Euro 27,273	1	0		0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	107,5	108,2G-6	114	63,7
Euro 4,635	1	0	*	0,1	01.06.21*			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,74G	3,08	2,66
Euro 11	1	0		0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	65,9	66,6G	79	53,8
Euro 3,25	7	0,6		0,6	12.02.21			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,6G	19,1	17,1
Euro 70,93	1	0		0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	1,2	1,24-1,2-1,18-1,23-1,23-1,23-1,22-1,19-1,17	2,98	1,02
Euro 0,05	1	80	*	40	18.05.21*			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.300 G	1300G	1.300	1.050
Euro 924,687	1	0	*	0	01.06.21*			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	54,96	54,98G-5,44	56,4	42,4
Euro 128,061	1	1,65		0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,23	20,36G-0,25-0,31-0,27	20,65	17,17
Euro 292,877	1	1,34	*	1,2	20.05.21*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,04	65,16-6,22	70,5	55,28
Euro 452,252	1	0,88	*	0,84	21.05.21*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,22	39,915G-40,18-0,395-0,42-0,45-0,71-0,8	40,8	33,14

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	50,9	50,6G	53	46,88
Euro 20,02	1	0	*	0		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,2G	27,8	19,3
Euro 17,44	1	1,6	*	1,6			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	83 G	83G	83,8	67,8
Euro 69,5	1	0,98	*	0,96		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	37,05 G	35,85G-6,3	38,25	33,3
Euro 69,5	1	0,99	*	0,97		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,66	43,66G	49,5	40,34
Euro 8,101	1	0,3		0,3		08.07.20	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G	23,8	20
Euro 7,133	1	0,5		0,5		04.06.20	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	124 G	124G	132	99
Euro 33,75	1	0	*	0		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,05 bB	4,66G-5,05	6,6	4,5
Euro 4,95	1	0,4		0,25		21.09.20	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	11,45 G	11,5G	12,7	10,7
Euro 31,4	12	1,25	*	1,2		09.06.21*	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	88,7 G	89,35G	97	83,15
Euro 1,22	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,2G	24,2	14,5
Euro 10,839	1	0,9		0,23		19.06.20	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	22,5 G	22G	24,1	18,5
Euro 26,326	1	0,2	*	0,2		10.06.21*	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	19,26 G	18,96G-9,48	19,62	11,9
Euro 132,456	1	0	*	0		08.06.21*	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,3G	0,36	0,28
Euro 2,231	1	0		0			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	128	127,5G	128	96,4
Euro 176,343	1						555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,006G-0,0066-0,0066-0,0066-0,0062-0,007bB-0,007bB	0,01	0,01
Euro 38,729	1	0,75		0		07.08.20	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	25,1 G	25,7G	25,7	19,75
Euro 46,496	1	0,8		0,23		04.06.21*	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	34,86 G	33,36G-4,59	41,8	24,98
Euro 56,677	1	1,4	*	1,4			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	104 G	104G	113	96,5
Euro 0,233	10						A3H21L	DE000A3H21L2	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	111 G	111G-20bG-0bG-5bG-6bB-6bB	130	66,2
Euro 10,584	1	0		0			A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,26G	3,88	2,6
Euro 5,229	1						A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	28,9 G	28,5G	35,5	19,6
Euro 5,909	1	0		0			A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,92G	4,2	3,8
Euro 80,58	1			0,14		30.04.21	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORN REIT AG, (Glob.)	1	9,42 G	(exD)-9G-9,044-9,082	9,48	8,69
Euro 120,597	1	4,5	*	4		05.05.21*	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	153,95	153,25G-4,05	158,45	127,4
Euro 15,692	7	0		0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G	6,35	4,04
Euro 31,062	12	0	*	0		18.05.21*	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,42G	9,02	5,3
Euro 595,249	1	2,2	*	0,6		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	77,06	77,2G-6,74	81,02	60,44
Euro 779,467	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,4 G	1,334G	1,51	0,78
Euro 9,873	1	0		0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	11,95 G	11,85G	11,95	8,2
Euro 222,222	6	1,05 2,3	+	0			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,97	49,18G	55,6	44,47
Euro 173,864	1	0	*	0		26.05.21*	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	71,5 G	70,36G-68,46-8,92	76,6	54,75
Euro 4	1	1,3		1,85		06.07.20	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	57,2 -T	57,8-T-7,8	58,8	40,4
Euro 259,796	1	1,83		1,83		19.04.21	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	83,25 G	83,75G	87,4	73,7
Euro 105	1	0,13	*			18.05.21*	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,64	14,5G-4,36-4,38	17,88	12,47
Euro 87,47	1	0,04		0			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,27 G	2,35B	2,54	1,84
Euro 15,688	1	1,01	*	1,01		06.05.21*	529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	47 G	47,2G	48,2	40,6
Euro 29,05	1	0		0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	20,5 G	19,57G	26,65	15,27
Euro 95,421	3	0,68		0,68		10.07.20	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	33,4	33,55G	36,6	32,35
Euro 48	3	1,5		1,5		13.07.20	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	81,1 G	80,25G	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		11.05.21*	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	38,76	38,28G	38,76	25,57
Euro 3,487	7	0		0			A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	9,8 G	9,65G	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		21.05.21*	549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	510 -T	502-T	611	427,5
Euro 5,301	1	0,12		0,13		23.10.20	622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	14,8	14,8-6,6B-6,9-7-8bB	26,6	13,1
Euro 2,75	1	0	*	0		30.04.21*	783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,85G	7,9	6,85
Euro 69,928	1	0,8	*	0,8		26.05.21*	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	35,55 G	35,55G-5,3	37,35	31,75
Euro 2.611,842	10	0,27		0,22		26.02.21	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,74	33,745-4,02-3,7-3,575-3,615	37,02	31,13
Euro 10,04	1	0,55	*	0,4		19.05.21*	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	36,85 G	36,85G	40,8	29,9
Euro 46,988	1	0,26	*	0		09.06.21*	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	24,55 G	24,6G	24,8	20,35
Euro 14,194	1	0	*	0		06.05.21*	A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	4,01 G	4,01G	4,54	3,06

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		0	*											
Euro 16,297	1	0	*	0			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,43G	0,43	0,25
Euro 4,287	1	0		0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	13,5 G	13G	13,6	8,4
Euro 2,235	1	0		0			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,4G	28,2	20
Euro 21,914	10	0,15		0,18		07.04.20	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	47,15 G	47,05G	47,96	46,84
Euro 17,719	1	0,2	*	0,16		27.05.21*	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	18,1 G	17,74G	19,5	16,85
Euro 13,128	1	0		0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	12,25 G	12,25G	12,25	8,1
Euro 148,819	1	0,25	*	0,13		09.06.21*	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,22	25,72G-5,62-5,66	30,02	23,62
Euro 14,9	1	1	*	0		06.05.21*	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	54,1 G	54,1G	54,5	40,75
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	27,3	24,6G	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-8bB-8bB-9bB	109	104
Euro 131,199	1	0,41	*	0,04		11.05.21*	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	84,5 G	84,42G	87,48	69,84
Euro 249,375	1	0	*	0		12.05.21*	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	11,93	11,59G	11,96	7,3
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	71,3 G	71,2G	72,9	63,2
Euro 161,2	1	1,52	*	1,8		20.05.21*	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	102,95 G	100,95G	116,44	100,95
Euro 42,964	1	0	*	0		11.05.21*	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	24,4	24,2G	27,16	23,32
Euro 37,412	10	0,17	*	0,17		21.05.21*	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G	6,36	4,92
Euro 4,125	7	0		0			AOKFUJ	DE000AOKFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,2G	10,5	7,4
Euro 40	1	0,06	*	0,75		17.05.21*	633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	72,35 G	72,85G	77,2	65,55
Euro 22,666	1	4	*	8,5		06.05.21*	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	330 -T	340-T	344	274
Euro 22,106	1	4,26	*	8,76		06.05.21*	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	323	326-T-0	326	225
Euro 5	1	0,1		0,02		22.09.20	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,47G	1,47	1,35
Euro 103,416	1	0,11	*	0,15		21.05.21*	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	54,4	53,2G	59,2	35,9
Euro 99	7	0,67		0,7		17.12.20	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,6	75,1G	76,5	65
Euro 87,448	1	1	*	0,95		19.05.21*	547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	61,46	61,74G-1,68	66,9	59,6
Euro 72,096	1	3,04		3,53		30.05.19	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	117	115,95G	128,14	110,82
Euro 30	1	1,05	*	0,55		22.06.21*	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	48,4 G	48,55G	49,2	41,8
Euro 32,669	1	0	*	0		19.05.21*	540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	12,2 G	11,56G-1,91	14,92	6,64
Euro	1						A3H3LG	DE000A3H3LG2	Lloyd Fonds AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	7,7 bB	7,68B-7,66	7,7	5,5
Euro 13,266	1	0		0			A12UP2	DE000A12UP29	“-“, (Glob.)	1	8,58 G	8,64G-8,5	8,64	6,1
Euro 1,61	1	0,04	*			31.05.21*	LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	402 G	394G	402	316
Euro 24,497	1	0		0,1		05.06.20	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	22,6	22,22G-1,96-1,94-2,16	33	21,75
Euro 128,7	1	0,12		0			613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	4,7	4,66G	5,1	4,4
Euro 5,817	10	0		0			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,55G	7,7	5,8
Euro 9,446	1	0	*	0		17.05.21*	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauserck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	28 G	31G	31	24,2
Euro 17,5	1	0,3		0			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,9G	12	8,78
Euro 29,358	1	0		0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,04 G	4,05G	5,28	3,78
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,12 B	0,11B	0,4	0,08
Euro 7,744	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	56,6 G	56,6G	59,9	34,5
Euro 3	1	0,85		0,85		02.07.20	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	296 -T	290-T	310	272
Euro 9,752	1	0,08	*	0,07		19.05.21*	549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	7,66 G	7,72G	7,72	5,55
Euro 52,425	1	0		0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,94 G	3,94G	4,36	3,76
Euro 15,464	1	0		0			A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G	1,2	0,9
Euro 29,459	1	0	*	0		28.05.21*	A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,99 G	3,96G	5,06	3,96
Euro 5,941	1	1,76	*	0,7		08.06.21*	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	138 G	135,2G	144	107
Euro 260,123	4	0,83		0,83		25.11.20	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	24,8 bB	24,6G-4,6bG-4,6bG	26,4	24,6
Euro 47,5	1	0	*	0		26.05.21*	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	4,38 G	4,32G	4,8	3,66
Euro 24,563	1	0		0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,15 G	4,165G	5,06	3,58
Euro 48,418	4	0,69		0,69		25.11.20	660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,4G	15,6	14,8
Euro 16,085	1	0		0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	35,3	35,2G	40,2	34,9
Euro 17,149	1	0,04	*	0,24		11.05.21*	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	62,5 G	62,1G	67,2	53
Euro 168,015	1	1,3		1,4		26.04.21	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	145,45	145,9-6,65-5,8	149,7	128,2

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	10,4 G	10,5G-0,4-0,3	12,7	10,3
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	-"-, (Glob.)	1	9,03 G	9,034G-9,066-9,2	10,56	8,74
Euro 5,797	1	0	0			09.06	A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	3,24	3,2G	3,24	2,46
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,44 G	7,36G	7,5	5,38
Euro 13,271	10	0,04	0,04	29.01.21			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,7G	7,9	6,55
Euro 12,404	1		0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,03	0,0292-0,0292-0,0292-0,0302-0,0302	0,07	0,02
Euro 32,89	1	0	0	19.05.21*			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	76,02 G	76,22G	101,05	72,8
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,2G	3,2	1,86
Euro 30	1	0,09	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,7949999999999999	1,8	1,44
Euro 42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	msh life ag, (Glob.)	1	2,78 bB	2,7G-2,72-2,72bG	2,8	2,66
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	201,2	198,15G-201,7-12,9-0,3	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	40,6 -T	41-T	41,6	38,8
Euro 7,956	1	0	0	09.06.21*			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	7,05 G	7,15G	7,15	5,4
Euro 587,725	1	9,8	9,8	29.04.21	024	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	242,1	241,6-1,15-0,65-0,25-0,7-0,4-0,7-0,7-0,6-1,85-1,3-0,85-1	268,2	219,6
Euro 15,496	1	1,5	1	20.05.21*			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,25	24G	24,45	15,3
Euro 8,953	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,33G	2,35	1,77
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G	27,8	24,8
Euro 7,474	1	0,05	0,18	16.07.20			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	16,5 G	16G	16,7	9,35
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	21,8 G	22G	26,8	17
Euro 4,093	1	0	0	14.05.21*			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	71,6 G	70,9G-2,3	85,8	58
Euro 8,8	1	0,2	0,15	01.07.20			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	30,5 G	31G	32,2	23,1
Euro 11,383	1						A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	91,2 G	90,2G	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	0,57	0,57-T	2,5	0,44
Euro 12,904	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	9,32	9,37G	22	3,5
Euro 115,5	1	0,3	0,28	12.05.21*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	60,78	61,78G	61,78	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	252,5 G	253,5G	288	215
Euro 15,752	1	0,18	0,19	28.04.21			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	56,7 G	57,4G	60	49,3
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	17,5 G	18,1G	22,25	16,92
Euro 4,818	1	1,3	0,8	19.08.20			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	19,75 G	19,55G	21,4	17,5
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,86 G	8,8G	10,1	7,84
Euro 117,349	1	0	0	05.05.21*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	24,92	24,54G-4,26-4,08	29,14	19,08
Euro 16,5	1	0,21	0,8	20.05.21*		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,8 G	23G	24	20,2
Euro 31,862	1	0,7	0,04	20.05.21*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	47,52 G	46,6G	47,52	39,08
Euro 16,444	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	91,5 G	93,2G	140,5	75,2
Euro 40,225	1	3,3	3,3	29.04.21		06.02	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	78,5 G	77G	80	71
Euro 5,692	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	34,8 G	35,3G	40,1	32,7
Euro 4,02	7		0				686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,6 G	1,6G	2,8	1,01
Euro 17,468	1	0,43	0	26.05.21*			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	35,65 G	35,4G	49,4	33,8
Euro 9,766	1	0,2	0	11.05.21*			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,8G	8,05	6,25
Euro 96,848	10	0	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	52,05	52,1G	53,55	51,02
Euro 14,251	1	0,75	0,75	09.06.21*			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	21,4 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	1,89G	2,6	1,82
Euro 4,526	1	0,25	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	11,9 G	11,65G	13,7	9,49
Euro 92,351	1	0,3	0,29	23.06.21*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22,1 G	22,25G	26,75	21,1
Euro 25,261	1	1,6	1,25	12.05.21*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	167,6 G	164,8G	190,4	152,2
Euro 4,324	1		0,2	31.07.20			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,3G	19	11,2
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03	0,032B-0,028-0,028	0,07	0,03
Euro 3,104	4	19,3	19,3	23.12.20		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	416	410G	428	402
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,49G-1,49	2,06	1,18

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,3G	7,5	5
Euro 76,603	1	0,04	0,04	19.05.21*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,67 G	7,5G	8,95	7,19
Euro 153,125	1	2,21	2,21	05.10.20	014	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	86,94	86,32G-8,48-7,82-7,68	99,44	54,56
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,61 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	25,8 G	25,8G	27	18,7
Euro 233	1	0,49	0	01.06.21*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	18,34	18,22G-8,175	18,48	13
Euro 40,185	1	0,5	0,05	19.05.21*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	31 G	30,4G	34,7	24
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	21,05	20,1G	35,45	16,32
Euro 150,825	1	0,16	0	05.05.21*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	89,1 G	88,68G-8,92	93,12	80,08
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	25,05	25,25G	27,9	16,58
Euro 124,472	1	0	0,03	12.05.21*			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,944G-1,916	2,23	1,63
Euro 43,413	1	0,03	0				520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G	3	1,53
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	24,2 G	24G	27,2	21,6
Euro 11,37	1	4,8	5,7	12.05.21*		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	705 G	696,2G	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	1,25	1,21G	3,2	0,32
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,59G	1,61	0,77
Euro 167,406	1	0	0	09.06.21*		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,34 G	15,46G	16,48	14,66
Euro 52,091	1	0,38	0,12	11.05.21*			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	28 G	28G	28,86	25,36
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	2,36 G*	2,36bG	2,36	2,1
Euro 29,069	1	0,06	0,06	31.08.20			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,89 G	2,87G	2,89	2,34
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,334G	0,9	0,33
Euro 108,094	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	23,94	23,92G-3,94-3,98-4bB-4bG-4,02-4bG-4,04-4,02-4,02-4bG-4bB-4bG-4bB-3,94-3,94-4-4-4,08-4-3,96	24,72	21,44
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,86	31,67G-1,51-1,7	38,57	29,92
Euro 45,394	1	0	0	10.06.21*			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	13,18 G	13,53G-3,84	13,84	10,98
Euro 161,615	1	0	0	19.05.21*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	27,46 G	27,5G	28,52	20,65
Euro 1.228,504	1	1,85	1,58	12.05.21*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	117,6	117,62G-7,56-8,36-8,2-8,1-7,68-7,78-7,82-7,82-7,84-7,84-7,82-7,54-7,38-7,38-7,46-7,74-6,5	120,54	100,54
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	410	404G	468	327
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	469,5	465,3G	500,5	340,2
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,62	7,715G-7,7-7,695	8,31	6,1
Euro 10,8	1	0	0	28.05.21*			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	34,5 G	34,45G	35,1	29,7
Euro 50,054	7	0,5	0,4	27.11.20		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,7	16,5G	16,7	14,6
Euro 6	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,57G	1,85	1,43
Euro 0,48	1	0	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,4G	20,6	19
Euro 105,7	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	69,92 G	69,8G	70,72	60,5
Euro 6,5	1	2,54	1,56	12.05.21*			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	358	353,5G	358	222
Euro 14,47	1	0	0	19.05.21*			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	25,25 G	25G-4,5	33,5	15,34
Euro 313,194	1	0	0	21.05.21*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,3 G	6,18G	7,45	3,61
Euro 6,436	1	0	0	11.05.21*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,8G	19,8	18,15
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	140,56	139G-9,46-9,48	145,8	116,82
Euro 726,645	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	28,14	28,19-8,25-8,25-8,23-8,22-8,21-8,22-7,99-7,87-7,86-7,85	34,48	27,85
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	47,55	47,51G-7,48-7,4-7,44	49,83	42,31
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	142,4 G	(exD)-140,75G	144,5	127,7
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,87 G	4,91G	7,8	4,1
Euro 11,543	9	0,23	0,23	01.03.21			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	13 G	13G-3,1-3,1	13,3	12,2
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,02 G	16,02G	16,68	15,14
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	116,1	114,6G	120,1	94,8
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68 G	68G	69,2	54,3
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,124G	0,15	0,07
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	18,48 G	18,06G-8,5	24	15,12
Euro 34,7	1	0,3	0	01.06.21*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	49,02 G	47,4G	70,2	44,66
Euro 4,62	1	0	0	27.05.21*			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,74G	9,28	8,2

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	60,85 G	61,8G	63,4	45,9
Euro 9,105	1	0,04	0,04	05.05.21*			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,38 G	5,34G	6,12	5,04
Euro 74	1	0,76	0,76	12.05.21*			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	36,74 G	36,08G	38,18	31,68
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,4	0,382G	0,51	0,38
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE, (Glob.)	1	0,01	0,009G-0,01-0,01	0,04	
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G	1,1	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	0,552G	0,64	0,5
Euro 14,083	1	0,25	0,25	26.06.20			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	83,2	83,4G	83,4	59
Euro 6,5	1	0,5	0	09.06.21*			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	26,1 G	26,2G	27,6	20,1
Euro 6,497	1	0,31	0,31	16.06.21*		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	168,8	162,4G	168,8	128,6
Euro 12,103	1	0,9	0,84	20.05.21*			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	114,6 G	114,8G	144,6	107
Euro 56,647	1	2	2	05.11.20			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,55 G	69,65G	81,35	69
Euro 12,4	12	0,04	0,04	30.05.18			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	66,5 bG	66,5G*	70	63,21
Euro 15,506	1	0,55	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,7 G	26,2G	26,7	22,1
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	27,8 G	27,45G	29,65	18,62
Euro 135,427	1	0,97	0,95	05.05.21*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	107,65 G	108,1G-7,55	111,5	96
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1		18-8,37-8,235-8,295-8,22-8,4-8,3-8,24-8,24-8,42- 8,38-8,95-8,95-9,09-9,47-9,25-9,68-9,94-9,92- 20,07-19,95-20-19,94-9,6-9,25-9,5-9,52-9,645	20,07	18
Euro 13,5	1	0,15	0	28.05.21*			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	6,14 G	6,18G-6,2	6,36	5,5
Euro 44,381	1	0,2	0,2	26.11.20		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	9 G	9G-8,9bB	9	8,5
Euro 146,499	1	0,64	0,82	11.05.21*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	25,94	25,78G	26,25	23,04
Euro 65,61	1	1,1	0	11.05.21*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,32 G	14,2G-4,14	14,32	9,93
Euro 315,997	1	1,5	1,5	06.05.21*			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	35,26	35,24G-5,34-5,24-5,26-5,14	37,24	30,38
Euro 201,071	1	0	0	15.06.21*			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	39,59	39,78G-9,73	49,27	35,37
Euro 6,908	1	0,36	0	07.05.21*			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	26,9 G	27G	28,4	23,9
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,235G	3,32	3,13
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,412G-2,436	2,54	2,15
Euro 4,37	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,3 G	1,35G	1,63	1,2
Euro 42,05	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	5,85	5,73G	9	3,62
Euro 1,362	1						A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	6,8	7,15-T-7,2bB	12,9	6,5
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,34	11,15-1,365	11,99	8,12
Euro 1,007	10	1,61	2,01	30.04.21			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	39 G	(exD)-39G	42	29,2
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,05 G	25,85G	26,1	22,28
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,54 G	4,54G	5,25	3,6
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	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	24,04 G	23,82G	25,36	22,47
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,96	4,999-4,919-4,957-4,95-4,899-4,915-4,9-4,925- 4,915-4,929-4,895-4,928-4,959	5,72	3,52
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,14 -T	3,7-T-4,34-3,92	4,34	2,16
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	17,6 G	19G-9	19	16
Euro 5,291	1		0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,1G	8,8	4,93
Euro 31,006	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	17,15 G	17,1G	18	14,2
Euro 15,05	1	0	0,07	30.06.20			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,26G	2,88	2,16
Euro 622,132	1	1,37	1,15	19.05.21*			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	30,46	30,55G-0,39-0,34	32,1	28,2
Euro 194	1	0,5	0,5	27.05.21*		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,85 G	34,92G	39,04	32,92
Euro 6,93	1	0	0	01.01.00*		06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,46G	2,46	1
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,55 B	0,492G-0,55B	3,2	0,35
Euro 10,524	1	0,4	0,4	06.07.21*			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	28 -T	27,7-T	32	24,6
Euro 15,133	1	1,55	1,3	26.05.21*			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	68,5 G	70G	71,4	53
Euro 13,09	1	0	0	21.05.21*			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	32,45	32,3G	35,3	28
Euro 1,732	1	0	0	20.05.21*			760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,38G	1,55	1,15
Euro 505,782	4						A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	25,74	25,77G	25,96	24

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,17 G	0,155G	0,28	0,15
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	119,6	119,65G-21,45-0,55	180,5	105,9
Euro 8,038	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	12,28 G	12,2G	12,8	9,24
Euro 63	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	42,56	41G-1,64	43,2	28,85
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelsabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,03 -T	0,03-T	0,05	0,01
Euro 27,58	1		0,7	03.07.20			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	31,05 G	31,15G	31,25	28,65
Euro 35,955	1	0,55	0,55	29.03.21			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,35	17,2G	17,55	14
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,9G	16,9	12,1
Euro 15,825	1	0,03	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	4,06 G	4,03G	5,25	3,8
Euro 565,887	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	55,34	55,06G-4,78-4,58-4,64-4,68-4,72-4,62	60	52,48
Euro 49,858	1	1 *	0	19.05.21*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	44,3 G	44,3G	45,55	39,55
Euro 34,234	1	1,1 *	1,1	27.05.21*			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	54	53,5G-3,5bG-4-4-4	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 *	0,5	12.05.21*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	128,2	124,5G	132,2	105,05
Euro 70,14	1	0,6 *	0	26.05.21*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,38	22,54G	22,54	16,5
Euro 14,382	1	0	0			09.99	A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	23,5 G	22,6G	29,1	14,2
Euro 40	1	0,99 *	0	18.05.21*	016		750750	DE0007507501	WashTec AG	1	52,3 G	54,1G	54,2	43,6
Euro 5,592	1	0,4 *	0,66	20.05.21*		06.06	777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25 G	25G	25,8	24
Euro 7,322	1	0,34 *	0,6	20.05.21*		06.06	777520	DE0007775207	--, (Glob.)	1	27,2 G	27,2G	29,6	26
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	14,1 -T	14,1-T	16	13,7
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	47,16 G	46,76G	48,52	28,9
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,02G	6,3	0,89
Euro 9,258	1	0 *	0	14.05.21*			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,98 G	0,962G	1,63	0,96
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,33	0,33-0,332	1,76	0,3
Euro 1,475	5	0	0				517630	DE0005176309	Wurmatal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,24 G	4,24G	4,68	3,2
Euro 490,311	1	0,65 *	0,65	20.05.21*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,32 G	18,42G	18,48	16,42
Euro 255,253	1	0 *	0	19.05.21*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	89,78	88,82G-6,7-6,78	101,85	78,84
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	44,4	44,2G-5B-5B-5B	46	31,2
Euro 22,396	1	0,9 *	0,8	01.06.21*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	43,35 G	43,3G	46	39,15
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,2-1,05-1,01-1,13-1,17-1,17-1,23-1,16bB-1,19	5,5	0,25
Euro 7,149	1	0 *	0	20.05.21*			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	266,4 G	267,6G	273,4	165,8

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	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	190 G	188G	190	164,75
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	energcity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	910 G	910G-/910G/	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
30.04.21	MWB	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, 0	1,67		03.05.21	12.05.21	MWB	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, 0	0,76		13.05.21
30.04.21	MWB	783078	DE0007830788	ifa systems AG, 0	0			12.05.21	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0		
04.05.21	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, 0	0,98		05.05.21	12.05.21	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	2		13.05.21
04.05.21	MWB	579043	DE0005790433	FUCHS PETROLUB SE, 0	0,99		05.05.21	14.05.21	MWB	A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, 0	0		
04.05.21	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0			14.05.21	MWB	WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, 0	0		
05.05.21	MWB	517800	DE0005178008	Softing AG, 0	0,04		06.05.21	17.05.21	MWB	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, 0	0		
05.05.21	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	0,16		06.05.21	17.05.21	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	0,06		18.05.21
05.05.21	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, 0	4,5		06.05.21	18.05.21	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, 0	0,4		19.05.21
05.05.21	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, 0	0			18.05.21	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	0,99	016	19.05.21
05.05.21	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	0,97		06.05.21	18.05.21	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	1,31	+	
06.05.21	MWB	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 0	8,65 %		07.05.21	18.05.21	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, 0	0		
06.05.21	MWB	522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 0	15 %		07.05.21	18.05.21	MWB	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	2,5		19.05.21
06.05.21	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,01		07.05.21	18.05.21	MWB	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	1		19.05.21
06.05.21	MWB	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, 0	1		07.05.21	18.05.21	MWB	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, 0	0,12		19.05.21
06.05.21	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, 0	2,2		07.05.21	18.05.21	MWB	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, 0	0		
06.05.21	MWB	620110	DE0006201106	FRIWO AG, 0	0			18.05.21	MWB	A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, 0	80		19.05.21
06.05.21	MWB	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, 0	4	07.05.21		18.05.21	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	0		
06.05.21	MWB	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, 0	4,26	07.05.21		18.05.21	MWB	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, 0	0,13		19.05.21
06.05.21	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, 0	0,53	07.05.21		19.05.21	MWB	510200	DE0005102008	Basler AG, 0	0,58		20.05.21
06.05.21	MWB	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, 0	0,9		07.05.21	19.05.21	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, 0	0		
06.05.21	MWB	A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, 0	0			19.05.21	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG, 0	1		
06.05.21	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, 0	1	07.05.21		19.05.21	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0		20.05.21
06.05.21	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, 0	1,5	07.05.21		19.05.21	MWB	549293	DE0005492938	Masterflex SE, 0	0,08		20.05.21
07.05.21	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	0			19.05.21	MWB	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, 0	0,55		20.05.21
07.05.21	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13	10.05.21		19.05.21	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	3		20.05.21
07.05.21	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	0,3	10.05.21		19.05.21	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0		
07.05.21	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03	10.05.21		19.05.21	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, 0	0		
07.05.21	MWB	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, 0	0,36	10.05.21		19.05.21	MWB	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, 0	0		
11.05.21	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0			19.05.21	MWB	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, 0	0		
11.05.21	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	12.05.21		19.05.21	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG, 0	1		20.05.21
11.05.21	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,13	12.05.21		19.05.21	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		20.05.21
11.05.21	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG, 0	0			19.05.21	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,11		20.05.21
11.05.21	MWB	522723	DE0005227235	Biotest AG, 0	0,04	12.05.21		19.05.21	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, 0	0,5		20.05.21
11.05.21	MWB	522877	DE0005228773	ORBIS AG, 0	0,2	12.05.21		19.05.21	MWB	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, 0	0,5		20.05.21
11.05.21	MWB	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, 0	0,04	12.05.21		19.05.21	MWB	A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, 0	0		
11.05.21	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0			19.05.21	MWB	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, 0	2,59		20.05.21
11.05.21	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	1,1	12.05.21		19.05.21	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, 0	1,37		20.05.21
11.05.21	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,64	12.05.21		19.05.21	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0		
11.05.21	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,64	12.05.21		20.05.21	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG, 0	0		
11.05.21	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, 0	0,38	12.05.21		20.05.21	MWB	516790	DE0005167902	3U Holding AG, 0	0,05		21.05.21
11.05.21	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, 0	0,38	12.05.21		20.05.21	MWB	531350	DE0005313506	Energiekontor AG, 0	0,8		21.05.21
11.05.21	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, 0	0			20.05.21	MWB	540710	DE0005407100	CENIT AG, 0	0,47		21.05.21
11.05.21	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	0,04	12.05.21		20.05.21	MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, 0	0,52		21.05.21
11.05.21	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,41	12.05.21		20.05.21	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	1,34		21.05.21
12.05.21	MWB	513700	DE0005137004	q.beyond AG, 0	0			04.06.20	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, 0	0,1		05.06.20
12.05.21	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	1,9	13.05.21		20.05.21	MWB	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, 0	0,21		21.05.21
12.05.21	MWB	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	1,92	13.05.21		20.05.21	MWB	760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, 0	0		
12.05.21	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, 0	0			20.05.21	MWB	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, 0	0,34		21.05.21
12.05.21	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,3	13.05.21		20.05.21	MWB	777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG, 0	0,4		21.05.21
12.05.21	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	1,6	13.05.21		20.05.21	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		21.05.21
12.05.21	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	4,8	13.05.21		20.05.21	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,7		21.05.21
12.05.21	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	1,85	13.05.21		20.05.20	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, 0	0,17		21.05.20
12.05.21	MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	2,54	13.05.21		20.05.21	MWB	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, 0	1,5		21.05.21
12.05.21	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	0,26	13.05.21		20.05.21	MWB	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,52		21.05.21
12.05.21	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	3	13.05.21		20.05.21	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,9		21.05.21

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
21.05.21	MWB	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0			10.06.21	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,2		11.06.21
21.05.21	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,88		24.05.21	10.06.21	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, 0	1,35		11.06.21
21.05.21	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,11		24.05.21	10.06.21	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, 0	1,35		11.06.21
21.05.21	MWB	663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, 0	0			10.06.21	MWB	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, 0	0		
21.05.21	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0			15.06.21	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	1,35		
21.05.21	MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0,17		24.05.21	15.06.21	MWB	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, 0	0		
26.05.21	MWB	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, 0	0,05		27.05.21	16.06.21	MWB	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, 0	0,31		
26.05.21	MWB	593612	DE0005936124	OHB SE, 0	0,43		27.05.21						4,69	+	
26.05.21	MWB	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	1,6		27.05.21	23.06.21	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3		
26.05.21	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	0,8		27.05.21	29.06.21	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,75		
26.05.21	MWB	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, 0	0			06.07.21	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		
26.05.21	MWB	755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, 0	1,55		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	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		27.05.21								
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								
27.05.21	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,5		28.05.21								
27.05.21	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, 0	0										
27.05.21	MWB	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, 0	0,2		28.05.21								
27.05.21	MWB	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, 0	0										
27.05.21	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,52		28.05.21								
27.05.21	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, 0	1,1		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	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	0										
01.06.21	MWB	577580	DE0005775803	FORIS AG, 0	0										
01.06.21	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0,3		02.06.21								
01.06.21	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	1,03		02.06.21								
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								
02.06.21	MWB	526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte	0,11		03.06.21								
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	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0										
02.06.21	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1,15		03.06.21								
04.06.21	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, 0	1,4		07.06.21								
08.06.21	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG, 0	0										
08.06.21	MWB	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	1,76		09.06.21								
08.06.21	MWB	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, 0	0,5		09.06.21								
09.06.21	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2,3		10.06.21								
09.06.21	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1		10.06.21								
09.06.21	MWB	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, 0	0										
09.06.21	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG, 0	0,75		10.06.21								
09.06.21	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0,25	+									
09.06.21	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,25		10.06.21								
09.06.21	MWB	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, 0	0,5		10.06.21								
09.06.21	MWB	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,25		10.06.21								
09.06.21	MWB	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, 0	0,26		10.06.21								
09.06.21	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	1,81		10.06.21								
10.06.21	MWB	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, 0	1		11.06.21								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	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	18,75 G 164,25	18,01G 163,45G	45,8 167,3	8,41 135,82
A\$ 12.566,091		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02	0,016G	0,06	
DKK 9,433		1		2019 J=150	2020 J=330	24.03.21		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.074 G	2067G	2.146	1.644,5
skr 444,988		1		2019 J=13	2020 J=15	01.04.21		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	20,92	20,76G	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	100,05 G	99,46G-9,82	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	24,7 G 239,7 G	23,6G 240,7G-0,7	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	34,78 G	34G	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	75,46 G	75,55G	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	6,58 G	6,54G (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	24,02 G	24,22G	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 427,8	0,017G 424G-4-5,95-6-6,15-5,3-4,8	0,02 438,35	0,01 358
US\$ 1.214,608	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	69,72 G	68,47G-9,01	80,89	62,79
A\$ 2.541,761		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	2.072,5 G	2089G	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	3,87 G	3,884G	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	140,35 G	144,15G	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 Q=0,33	18.05.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	44,13 G	44,5G	44,5	35,07
A\$ 289,419 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	76,27 G 50,92 G	74,35G 50,78G	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	111,2 G	110,25G	113,8	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	53,44 G	52,56G	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	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 0,66 G	0,0193G 0,01G 0,65G	0,06 0,02 0,78	0,02 0,01 0,55	
Euro 642,634 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	4,74 G 1,01 G	4,726G 1,03G	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	148,3 G 100,82	145,46-6,44-6,42 100,02G-99,9-100,14	179,98 104,12	113,84 82,12	
US\$ 163,689	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	90,58	90,18G-0,38-1,2-0,22-0,6-0,58	98,94	77,07	
Euro 190,58		1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43 S=1,52	26.04.21		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	100,15 G	100,35G	103,05	83,04	
US\$ 186,321 sfrs 499,7	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	30,57	30,51G (ausg)	30,57	14,7	
kann.\$ 322,343 A\$ 640,197 US\$ 2.705,637	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 196,4	0,3505G 0,0215G 192-2,1	0,84 0,03 227,5	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	24,52 G 0,44 G 19,6 G	23,905G (ausg) 19,3G	28,57 0,6 20,2	23,01 0,43 12,8	
PLN 1.023,256 US\$ 117,32 US\$ 300,747	1	1 10 1					A2QEGF A0CBCK A14Y6F	LU2237380790 US02043Q1076 US02079K3059	Allegro.eu S.A., (Glob.) Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc.	1 1 1	12,51 G 117,9 G 1.972	12,556G 114,3G 1957G-70,8-68,8-1,2-4-6-50,4-8,6	18,9 143,4 2.002,5	11,28 102,92 1.381	
US\$ 324,512 Euro 371,202	1	1 4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19		A14Y6H A0F7BK	US02079K1079 FR0010220475	Alstom S.A.	1 1	1.978 47,37 G	1987G 45,76G	2.000 49,25	1.381 39,99	
A\$ 4.340,699 A\$ 2.084,017 A\$ 131,228		1 7 7	2019 I=0,2 S=0,19	2020 I=0,19	01.03.21		A2H82D A2PHDZ 924627	AU000000AZI3 AU0000043945 AU000000ALU8	Alta Zinc Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 0,02 G 18,93 G	0,003G 0,0155G 18,836G	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	39,03 G	38,24G-8,59	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	1,09 G	1,084G	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	58,42 G	58,18G	64,04	52,1	
A\$ 10.786,997 US\$ 504,117	1	7 1					A2DJ27 906866	AU000000ANL3 US0231351067	Amani Gold Ltd., (Glob.) Amazon.com Inc.	1 1	G 2.846,5	0,0008G 2922-6,5-1-19,5-31-0-25,5-38,5-40-31,5-2-9,5-28-5,5-8,5-30,5-5,5-19-7-6-20,5-17,5	2.940	2.425	

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 641,383	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	17,91	17,408G	21,6	12,22	
US\$ 499,75	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	71,52 G	72,29G	74,73	62,24	
US\$ 803,303	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	125,75 G	127,05G	127,05	93,68	
kann.\$ 3,852	1	5	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	15.03.21		A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,31 G	0,29G	0,46	0,22	
US\$ 862,345	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	15.03.21		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	39,68 G	40,16G	40,43	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	64,4 G	64,55G	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	196,54	192,5G-6,54	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	129,3 G	129,42G	138,14	118,72	
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	43,62 G	45,76G	45,76	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	36,6	36,4G	38,4	26,65	
ZAR 417,242	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	17,2 G	16,95G	20,8	16,1	
Euro 1.693,242	1	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	58,89 G	59,14G-9,16	59,16	47,32	
A\$ 128,527	1	7	2019 I=0,2175 S=0,2825	2020 I=0,332	22.02.21		552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	26,9	26,84G	26,9	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	44,1 G	43,9G	44,73	33,85	
kann.\$ 316,795	1	6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	12,36	12,845-2,945	24,67	5,77	
A\$ 381,422	1	7					A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0485G	0,06	0,02	
US\$ 16.788,096	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22	07.05.21		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	110,02	109,6G-10,28-9,78-9,68- 9,74-9,9-10G-0-9,82-9,42- 9,3-9,04-9,92-10,64-9,92	119,42	97,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	112,4 G	110,32G	124,02	69,51
- 1.079,569		1	2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	2020 I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009 J=0,0055 I=0,0025 I=0,0002 J=0,0116 J=0,0036 J=0,0005 I=0,0012 I=0,0036 I=0,0005	14.04.21			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,46 G	0,459G	0,46	0,38
A\$ 1.170,781		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,111G	0,2	0,07
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25,55 G	25,115G	25,96	17,28
US\$ 1.102,81	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,4 G	25,2G-5B	26	17,3
US\$ 558,501	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	08.02.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	52,02 G	52,2G-2,4	52,4	40,52
US\$ 110,024	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	24,4 G	24G	25,6	18,1
Euro 51,306	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	236 G	236G	305,75	214,5
Euro 1.537,026	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,46	6,444G-6,456	6,57	5,58
A\$ 1.136,764		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,07G	0,09	0,04
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Euro 419,497	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2 S=1,55	03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	541,5	540,1G-3,4-4,2-39,6-40,7-6,5	559	398,7
A\$ 2.420,584	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,02 G	0,0186G	0,03	0,02
Euro 1.576,052		1	2020 J=1,01	2021 J=0,46	18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,97 G	16,675G	17,3	13,98
£ 114,934	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	22,2	22,23G	25,88	17,9
US\$ 1.312,738	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0	12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	86,57 G	84,7G-7,18-8,11-8,54-8,31-9-9,24	89,96	78
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	32,05 G	33,1G	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	2021 Q=0,52 Q=0,52	08.04.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	25,84	25,73G-5,85-5,885-5,915	26,37	23,28
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	16,12 G	15,925G	16,48	12,97
A\$ 1.234,327		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,2594G	0,3	0,22
kann.\$ 198,018	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	7,5	7,274G	18,37	6,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 359,558	1	7	2019 I=0,03 S=0,05	2020 I=0,04	17.03.21			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	1,62 G	1,62G	1,69	1,4
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,73G	0,79	0,69
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01
A\$ 280,708		7	2018 J=0,02	2019 J=0,017 J=0,01	15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,462G	0,47	0,35
US\$ 219,592	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	247,9 G	242,75G	263	214,25
A\$ 2.906,165		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,105G	0,15	0,1
Euro 2.418,779		1	2019 J=1,43 J=0,73	2020 J=1,43	07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,42	23,47-3,565-3,55-3,525- 3,505-3,53-3,525	23,85	18,29
sfrs 6,998	1	1	2019 J=1,5	2020 J=1,63	30.04.21			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1		(eabc)-(ausg)		
US\$ 27,167	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	22 G	22G	26,92	21,5
US\$ 277,515	1	1						A0F5DE	US0567521085	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	177,6 G	174,8G-3-4-8-6	278,5	153
US\$ 773,844	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	08.02.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	16,57 G	16,76G	20,54	16,05
kann.\$ 297,082	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	18,31	18,49-8,065-8,125-7,845- 7,745-8,45	34,5	15,42
sfrs 48,8	1	1	2019 J=6,4	2020 J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,49 G	4,549G	4,85	3,75
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,19	(eabc)-3,1295G-3,19-3,215	3,22	2,4
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,5 G	4,396G	5,12	3,87
US\$ 8.627,252	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18	03.06.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	32,99 G	33,74G	33,93	24,47
H\$ 10.572,78	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447 S=0,795	20.05.21			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,89 G	2,884G	3,07	2,41
A\$ 1.189,138		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0816G	0,1	0,06
£ 16.992,951		1	2019 I=0,03 S=0,06	2020 S=0,01	25.02.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,19	2,139G	2,2	1,5
US\$ 1.778,249	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	26.02.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,06	17,47G-7,56-7,75	20,34	15,47
sfrs 5,489	1	9	2018 J=26	2019 J=22	05.01.21			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
A\$ 4.325,632		7						A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,0045G	0,01	
US\$ 505,104	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,245	25.02.21			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	71,32 G	69,74G	72,66	63,12
sfrs 55,4	1	1	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,01 S=0,01											
A\$ 2.281,334		7			25.02.21			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	0,815G-0,85G	1,25	0,82
US\$ 109,122	1	3			12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	21,61 G	21,4G	41,93	14,44
Euro 34,067	1	1			30.11.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	58 G	58,9G	64,4	49,6
A\$ 258,982		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,3552G	0,45	0,34
US\$ 0,64	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1336.500	G	341000G	341.000	274.500
US\$ 1.335,074	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-"	1	226,2	228,15G	228,15	184,14
US\$ 62,94	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	111,48	110,3G	171,78	95,42
US\$ 2.945,851		7			04.03.21			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	31,24 G	30,61G	33,02	26,96
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7			04.03.21			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	25,95	25,45G	27,49	21,61
A\$ 219,323		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,22G	0,28	0,02
US\$ 150,555	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	220,85 G	217,6G	240	197,26
kann.\$ 565,543	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,66 G	7,365G	22,16	5,27
US\$ 152,64	1	1			04.03.21			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	681,4	679,8G	691	568,4
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,33 G	0,328G	0,33	0,24
kann.\$ 69,5	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,39 G	0,386G	0,46	0,31
A\$ 503,806		7			26.02.21			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,8G	14,2	9,95
Euro 1.249,799		1			24.05.21			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	53,73	54,1G-3,19	54,1	39,86
US\$ 582,997	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	194,54 G	193,42G-4,68	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						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,61 G	0,6122G	0,68	0,29
US\$ 41,053	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.067	2055G	2.067	1.550,2
A\$ 1.225,654		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	4 G	3,92G	4	3
Euro 380,799		1			04.05.21			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	35,35 G	35,34G	35,82	31,97
US\$ 20.353,021	1	1			06.05.21			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,51	3,504G-3,534-3,526- 3,498C-3,498	3,9	2,83
A\$ 138,941		7			25.02.21			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,4G	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020 2021 2018											
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	14,1 G	14,2G	14,2	8,8	
US\$ 25,695	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	4,82 G	4,72G	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	54,29 G	51,56G-2B-1,79	55,44	49,03	
£ 2.294,612		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	30,7	30,9G-1,2-1,2	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	383,1 G	377,55G	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	1,8 G	1,855G	1,86	1,38	
A\$ 179,293		1						A0YGXR AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0335G	0,05	0,03	
US\$ 140,163	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			762269 BMG169621056	Bunge Ltd.	1	70,52 G	70,04G	72,74	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	24 G	23,8G	24,8	19	
A\$ 432,074		7						A0Q675 AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,086G	0,12	0,04	
A\$ 136,055		7						A0MYJD AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,04G	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	17,6	17G-7-7,07-7,005-7,04- 7,08-7,1-7,2-7,275-7,12- 7,06-7,01-7,235-7,17G	29,36	17	
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	76 G	79,5G	83	69,5	
US\$ 97,432	1	1						A2QJVE US12468P1049	C3.ai Inc.	1	59,4 G	54,6G	141,6	49,8	
£ 12,119	1	1	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	2021 I=0,0867	15.04.21			A2DY13 JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	12,1 G	11,9G	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	38,92 G	39,18G	43,76	36,91	
kann.\$ 127,625	1	10						A2PYKR CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,09 G	0,0976G	0,1	0,06	
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			853055 JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	19,48 G	19,545G	20,13	15	
kann.\$ 382,164	1	8						A140QA CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	23,12 G	22,325G	44,2	20,01	
Euro 168,785		1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95	02.06.21			869858 FR0000125338	Capgemini SE	1	151,85 G	154,05G-2,3	154,05	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 350,02 A\$ 2.362,23 US\$ 973,541	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	1,09 G G 23,84	1,08G 0,003G 22,75G-2,72-2,48-2,33- 2,99	1,15 0,01 25,59	0,89 14,99
Euro 817,624 A\$ 246,663		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	15,98 12,9 G	16,03G 12,7G	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	0,43 G 191 G	0,4G 187,14G-7,5	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 Q=0,3	14.05.21		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	5,1 9,23 G 15,4 G 26,6 G 40,6 G	5,05G 9,04G 15,3G 27G 40,6G	6,71 11,3 18,3 27 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	4,44 G 3,22 G	4,406G 3,2G	4,52 4,5	2,39 3,16
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 Q=1,34	18.05.21		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	0,4 G 4,4 G 550 97,1 G 88,06 G	0,387G 4,34G 548,8G-9,4 96,6G 87,59G	0,52 4,52 550 111,46 94,98	0,39 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	3,72 G 0,69 G	3,66G 0,685G	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	0,44 G	0,436G	0,44	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	0,36 G	0,355G	0,4	0,34
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1		2019 J=0,3497	2020 J=0,326	13.07.21		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,67 G	0,66G	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	2,96 G	2,954G	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	0,61 G	0,59G	0,92	0,58
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	1,68 G	1,671G	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	8,7 G 0,42 G	8,45G 0,4156G	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,134 S=0,049 2020 I=0,143 S=0,131 2019 J=1,3787 2020 J=1,81											
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143 S=0,131	21.05.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,8 G	6,682G	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	1,74 G	1,6985G	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	4,02 G	3,96G	5,1	3,74
US\$ 155,003	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	42,18 G	42,62G	48,34	40,08
US\$ 347,382	1 zu je US\$ 1		2020 Q=0,04 J=1	2021 J=1	07.06.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	203,1 G	204,9G	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	12,15 G	12,26G	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	1,15 G	1,1125G	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	42,44	42,165G-1,995-2,335-2,12-2,12-2,125	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	59,98 G	(exD)-60,11G	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	113,6 G	104,7G	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	6,75 G	6,672G	6,87	5,55
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1	2019 J=3	2020 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
Euro		1						A1JYTM	LU0787548931	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 (Glob.)	1	1.874 -T	1874-T	1.874	1.874
Euro		1						A2DX5L	LU1689519228	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 (Glob.)	1	965 -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	0,96	0,9411G-0,9499-0,9411-0,955-0,9501-0,9619-0,9647	3	0,73
A\$ 113,889		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,4G	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	19,21 G	18,34G	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	0,88 G	0,88G	1,08	0,73
US\$ 28,666	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	7,38 G	7,32G	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	143,58 G	141,94G	146	114,26
US\$ 243,469	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,85 G	6,8G	8,9	6,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 49,466 US\$ 528,532	1 1	4 1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24	17.02.21		A2JGJZ 915272	CA19243C1005 US1924461023	Cognativity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1	0,39 G 65,88 G	0,406G 66,48G	0,56 67,73	0,32 59,23	
US\$ 130,701 US\$ 847,523	1 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	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	A2QP7J 850667	US19260Q1076 US1941621039	Coinbase Global Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	247,5 65,3	241-4,5-4,5-51 65,8G	354 70,17	233,5 61,65	
US\$ 4.584,845	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	44,68 G	46,045G	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	8,75 G 57,59 G	9,05G 56,87G	9,05 57,69	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	52,7 G	51,61G	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	123,8 G	121,15G	129,55	104	
- 274,89	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	8,04 G	7,92G	9,85	7,92	
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	5,5 G 43,75 G	5,542G 43,475G	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	12,4 G 12,91 G	11,6G 13,14G	26,15 15,29	9,88 12,8	
US\$ 125,676 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	11,8 G 36,63 G	11,7G 36,99G	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	40,28 G	40,42G	40,42	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	0,14G	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	0,37 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	1,51 G	1,53-1,51-1,5G-1,5	1,56	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	0,69 G	0,6855G	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	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	303,65 G	306,6G	309,9	264,15	
US\$ 1.540,338 Euro 2.916,689	1	1 1	2019 J=0,7	2020 J=0,8	18.05.21		A2QQZ2 982285	US22266T1097 FR0000045072	Coupang Inc. Crédit Agricole S.A.	1 1	36,08 G 12,72 G	35,005G 12,81G	42,59 12,81	34,63 9,33	
sfrs 2.550,748	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 Euro 784,989	1 1	6 1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856 S=0,7719	18.03.21		891466 864684	US2254471012 IE0001827041	Cree Inc. CRH PLC	1 1	91,6 G 39,99 G	80,84G 40,12G-0,26	105,26 42,44	78,16 34,05	
kann.\$ 12,719 A\$ 455,12		1 7	2019 I=1,4713 S=1,07	2020 I=1,04	04.03.21		A2PPT1 890952	CA22908A1049 AU000000CSL8	Cryptologic Corp. CSL Ltd., (Glob.)	1 1	175,22 G	(ausg) 173,42G	0,38 183,52	0,19 156,66	
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	3,88 G	3,78G	3,94	3,18	
US\$ 757,4	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	83,5 G	83G	85	68,85	
Euro 186,913		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	93,5	96-6,94-6,89-6,89-6,69- 6,5-6,54-6,83-6,99-7,19-7- 6,98-6,1-5,84-5,35-3,99- 5,77-6,39-6,15-5,99-5,57- 5,89-6,38-6,04-6,48-6,56	109,98	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 Euro 686,63	1	1 1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=1,94	10.05.21		A14UCJ 851194	AU000000DNK9 FR0000120644	Danakali Ltd., (Glob.) Danone S.A.	1 1	0,3 G 58,76	0,314G 59,04G-8,73-8,92	0,38 60,56	0,18 52,4	
A\$ 325,162 US\$ 313,439	1 zu je US\$ 1	7 11	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9	30.03.21	07.05	481592 850866	AU000000DYL4 US2441991054	Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1	0,4 G 314,4 G	0,4G 309,2G	0,55 319,1	0,3 217,85	
US\$ 276,565 US\$ 218,189	1 1	2 1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	25.03.21		A2N6WP A2AF0E	US24703L2025 US24906P1093	Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1	81,34 G 54,38 G	81,28G 54,42G	86,48 54,94	57,75 42,62	
US\$ 96,706 A\$ 1.089,055	1	10 7	2018 I=0,2521 I=0,0199 I=0,1693 I=0,0456 I=0,0151 J=0,2502 J=0,0198	2019 I=0,1809 I=0,0458 I=0,0063 J=0,2873 J=0,0007	30.12.20		A0D9T1 A0NE0F	US2521311074 AU000000DXS1	DexCom Inc. DEXUS, (Glob.)	1 1	353,3 6,53 G	326G-6-9-5-9,4-9,2-9,4 6,466G	357,3 6,57	283,5 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	37,26 G	37,37G	39,9	32,1	
£ 72,44		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	65 G	65,4G	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 91,535	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,06 G	3,02G	3,08	1,52
A\$ 736,672	1	1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0481G	0,08	0,04
US\$ 287,758	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	34,12 G	36,835G	36,84	23,8
kann.\$ 60,126	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,26 G	0,261G	0,3	0,24
sfrs 4,2	1	7		2019 J=5,25	22.10.20			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 746,989	1	1		2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.05.21			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	52,06 G	52,5G	55,08	42,96
A\$ 701,292		7		2018 I=0,14 S=0,14	24.02.21			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,54G	3,68	3,16
US\$ 319,674		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,99 G	21,49G-1,65	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	81,3 G	81,96G	84,16	71,33
US\$ 534,525	1	1		2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	27.05.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	63,42 G	64,16G	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	26,12 G	27,47G	27,47	20,38
kann.\$ 381,124	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,32 G	0,323G	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	43,61 G	43,695G	46,61	32,57
US\$ 78,503	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,37 G	6,084G	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	11,72 G	11,645G	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	48,76	46,175G-6,49-6,425B- 6,4B-6,375B-6,3B-6,1G- 6,28	54,1	41,02
A\$ 454,983		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,38	0,361G-0,364	0,85	0,1
A\$ 156,354		10		2017 I=0,09 S=0,09	23.11.20			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,7G	8,2	6,25
Euro 3.099,923		1		2019 I=0,15 S=0,33	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,27 G	12,23G	13,5	9,66
US\$ 287,626	1	4			02.03.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	119,08 G	120,1G	121,84	107,1
A\$ 3.850,063		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,008G	0,01	
US\$ 958,992	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	149,04 G	149,6G	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 Q=0,0502 Q=0,1143											
BRL 185,116	1	1			28.12.18			A1C2PZ US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,2 G	8,9G	9,3	4,96	
US\$ 600,03	1 zu je US\$ 0,5	10			11.02.21			850981 US2910111044	Emerson Electric Co.	1	75,72 G	76,08G	77,69	63,45	
A\$ 498,238 kann.\$ 164,706 Euro 1.058,752	1	7 1 1			29.06.21			A0M8BN AU000000ERM4 A0DJ0N CA29258Y1034 871028 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1 1	0,04 G 4,67 G 22 G	0,039G 4,462G 21,78G	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	8,49 G	8,36G	8,95	7,57	
A\$ 3.691,383 Euro 2.435,285		7 1			24.05.21			865906 AU000000ERA9 A0ER6Q FR0010208488	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1	0,11 G 12,36	0,113G 12,268G	0,17 13,88	0,1 11,46	
Euro 3.605,595		1			24.05.21	036		897791 IT0003132476	ENI S.p.A.	1	10,22 G	10,22G	10,62	8,28	
Euro 585,399	1	1			12.03.20			A1CWWN IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	19,8 G	19,7G	19,8	13,6	
kann.\$ 111,63 skr 952,984	1	10 1			30.11.21			A0JMA0 CA29410K1084 A2PQ7G SE0012853455	EnWave Corporation EQT AB, (Glob.)	1 1	0,91 G 27,47 G	0,912G 28,04G	1,1 29,69	0,71 20,1	
A\$ 124,445 nkr 3.257,688		7 1			11.08.21			570325 AU000000EQX3 675213 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,2 G 17,37	0,202G 17,442G	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	29,21 G	29,52G	29,53	24,49	
kann.\$ 29,518 Euro 439,022	1	9 1			28.05.21			A2P3RK CA26908N1078 863195 FR0000121667	ESG Global Impact Capital Inc. EssilorLuxottica S.A.	1 1	0,15 G 140,88	0,151G 140,88G	0,27 142,52	0,12 116,95	
Euro 190,743 Euro 4.463,919		1 1			21.05.19			A2QJCT FR0014000MR3 A14U65 FR0012789949	Eurofins Scientific S.E. Europcar Mobility Group S.A.	1 1	82,26 0,32	82,93G-2,5 0,315G	88,59 0,45	67,01 0,26	
kann.\$ 120,426 A\$ 161,196		1 7			04.03.20			A14XRL AU000000EMH5 A2ACRX AU000000EVT1	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1 1	0,86 G 8,1 G	0,785G 8,1G	1,17 8,15	0,62 5,75	
A\$ 1.708,667		7			01.03.21			A1JNWA AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	2,915G	3,27	2,46	
US\$ 976,76	1	1			13.05.21			852011 US30161N1019	Exelon Corp.	1	36,77 G	36,84G	38,4	31,64	
US\$ 138,341	1	1			09.03.20			A1JRLJ US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	146,38 G	146,12G-6,42	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	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	90 G	91G	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 Q=0,87	12.05.21		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	48,24	48,3G-8,605	52,25	33,88
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	48,15	45,85G	51,4	39,65
US\$ 2.400,804	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	269,55	268,5G-9,85-70,5	273,6	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	42,78 G	43,455G	43,49	36,87
US\$ 265,342	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	237,2 G	243,6G	245,8	194,2
Euro 193,924	1	1	2019 J=1,13	2020 J=0,867	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	179,05 G	177,7G	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	5,1 G	5,15G	7,64	5,05
Euro 732,902		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	22,86 G	23,12G	23,12	19,66
kann.\$ 138,721		4						A2QG6C	CA31811L1076	Fiore Cannabis Ltd.	1	0,09 G	0,0902G	0,12	0,09
A\$ 535,602		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,161G	0,21	0,13
kann.\$ 222,804	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	13,11 G	12,645G	21,34	9,98
- 792,782	1	1	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075 J=0,001 I=0,0074	26.01.21			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,14 G	0,1417G	0,18	0,11
- 637,457		1	2020 J=0,015	2021 I=0,02	30.04.21			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,06 G	(exD)-0,0404G	0,07	0,04
US\$ 668,888	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	101,88 G	98,76G	104,54	84,32
US\$ 499,172		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,82 G	14,475G	16,18	13,61
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1845G	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	9,88 G	9,28G-9,302	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	14,41 G	14,6G	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	0,9 G	0,9G	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	24,5 G	24,1G	24,8	18
A\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,15 G	6,298G	6,8	4,71
US\$ 322,429 Yen 207,002	1	11 4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			A2PKHA 855182	US35952H6018 JP3818000006	Fuelcell Energy Inc. Fujitsu Ltd., (Glob.)	1 1	8,59 G 120,4 G	8,136G 129,55G	24,35 133,2	6,89 112,95
A\$ 505,285 sfrs 159,683 US\$ 70,772	1 1	7 1 1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0LF83 A0YBKX A0HGDX	AU000000GXY2 CH0102659627 US36467W1099	Galaxy Resources Ltd., (Glob.) GAM Holding AG Gamestop Corp.	1 1 1	2,51 G (ausg)	2,486G 145,69999999999999	2,51 409,95	1,4 32,87
sfrs 192,145		1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61	12.03.21			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	(ausg)			
RUB 11.836,756		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	5,14	5,0350000000000001	5,44	4,59
H\$ 9.818,702	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,22	2,14G	3,61	2,06
US\$ 283,553	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1 Q=1,19	08.04.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	152,4 G	156,55G	156,55	117,86
US\$ 8.784,651	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	05.03.21			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	10,98	10,825G	12,01	8,5
US\$ 1.440,913	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	47,59 G	46,625G	52,55	32,98
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,06	0,057G	0,07	0,03
US\$ 1.259,056	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,71	12.03.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	53,21 G	51,5G	57,28	47,13
£ 5.031,389	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19	20.05.21			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	15,5	15,62G-5,6-5,7-5,66	16,15	14
£ 2.515,538	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367	18.02.21			940610	US37733W1053	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31 G	30,8G	32	27,8
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,48 G	3,4425G	3,59	2,65
Euro 197,337 A\$ 465,922 ZAR 887,564	1 zu je ZAR 0,5	1 7 1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957 S=0,2134	11.03.21			A2PLUG A0HMOV 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	13,64 G 0,02 G 7,9 G	13,15G 0,018G 7,7G	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	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	0,8 G	0,8134G	0,9	0,66
A\$ 101,622		7			25.06.20			904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238				A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,48	22,32G	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	0,38 G	0,358G	0,39	0,17
A\$ 1.341,552		1			24.06.21			A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G	0,21	0,05
H\$ 6.537,821	1	1	2019 I=0,173 S=0,405	2020 I=0,1764 S=0,413				883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,25 G	1,245G	1,53	1,24
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	20,57 G	20,775G	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	16,57 G	16,69G-6,7B	20,68	13,97
ZAR 616,052	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	3,94 G	3,79G	4,28	3,1
A\$ 1.738,23		7			19.02.21			A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	0,15	0,1
US\$ 538,873	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				A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	27,51 G	27,65G	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	95,8 G	96,9G	97,52	81,2
sfrs 0,16		1			15.09.17			A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	10 G	10G	10,9	9,5
US\$ 142,268	1	1		2017 I=0				897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	59,86 G	59,96G	61,06	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	1.049,5 G	1059,5G	1.061	840,2
US\$ 1.301,146	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	13,3 G	13,395G	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	82,9 G	(exD)-83G-79,84G	86,36	69,66
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,86 G	5,155G	7,4	4,18
A\$ 389,65		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,09	0,03
nkr 229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus AS, (Glob.)	1	4,95 G	5,33G	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	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	24,51 G	24,42G	26,45	21,63
US\$ 694,556	1 zu je US\$ 1	1			13.05.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	183,6 G	183,5G	192,7	160,98
US\$ 1.246,598	1	11			09.03.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	28,24 G	28,49G	28,49	19,61
US\$ 20.423,842	1 zu je US\$ 0,5	1			11.03.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,24	5,16G	5,26	4,21
US\$ 4.084,769	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	25,4 G	25,8G	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	0,242G	0,26	0,2
nkr 57,769	1	1			09.10.17			A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	3,5 G	3,51G-3,4	7,85	3,31
- 864,531	1	1			30.12.20			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1						885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	40,1 G	39,8G-9,2	58,4	34,3
Euro 6.418,156		1			05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,34 G	11,395G	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	4,66 G	4,74G	4,74	3,84
A\$ 422,851		1			09.03.21			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,96 G	4,926G	4,96	4
Euro 123,294		1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	17,65 G	17,63G	18,28	16,17
A\$ 67,236	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	2,74 G	2,8G	2,92	1,96
A\$ 1.942,225		10						813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,67 G	1,67G	1,87	1,39
Euro 3.116,652		2			29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,73	29,68G	30,15	24,49
- 4.259,888	1 zu je 5	4			23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,1 G	15,1G	16,3	13,7
Euro 3.902,484	1	1			16.02.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,84	10,682G-0,644-0,686	10,84	7,2
kann.\$ 196,1	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,33 G	0,3485G-0,3745	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.465,1		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07 S=0,07	16.02.21			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,12G	3,32	2,86
US\$ 4.038	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,3475 Q=0,3475	06.05.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	47,77	47,705G-7,79	57,41	40,29
US\$ 893,594	1	1	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2021 Q=1,63 Q=1,64	07.05.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	118,5	118,65G	119,1	96,8
US\$ 392,835	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5125	17.02.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	47,43 G	47,62G	47,67	38,94
Euro 19.430,463		1	2019 J=0,116 J=0,116	2020 J=0,0274	24.05.21			850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,29 G	2,3145G	2,33	1,78
US\$ 273,84	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	09.04.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	344,45 G	341,4G	351,5	293,1
US\$ 118,413	1	1	2019 I=0,135 S=0,15	2020 I=0,07 I=0,07	23.02.21			888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	722,6	708,6G	738	580
A\$ 217,204		7						A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,44G	4,64	3,7
Euro 44,436		1	2019 J=0,89 J=0,45	2020 J=0,9	01.07.21			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	35,3 G	35,15G	35,7	25,15
US\$ 12,311	1	1	2019 I=0,16 S=0,3	2020 I=0,16 S=0,12 S=0,18	24.02.21			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	21,6 G	22G	22	18,1
A\$ 193,677		1						580897	AU000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,4G	6,7	5,8
- 429,573		1	2019 J=0,004 J=0,004	2020 J=0,008	06.07.21			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,414G	0,48	0,25
£ 550,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	6,02	6,07G-5,965-5,96	8,48	4,43
Yen 32,55		4	2019 J=118	2020 J=138	30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	57 G	58,1G	58,1	39,56
A\$ 114,883		7	2019 I=0,99 S=0,9	2020 I=1,8	25.02.21			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	29,6G	34,8	27,8
US\$ 3.184,367	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	13,2 G	12,8G	18,42	11,04
US\$ 1.339,456	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	65,2 G	64G-3,5	89,2	61,2
Euro 501,447	1 zu je Euro 1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	31,7 G	32,3G	36,7	30,3
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	32,2	31,02G-1,38	61,7	29
US\$ 2.632,707	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,01 Q=1,06	24.05.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	134,3	135,18G	141,98	126,62
US\$ 63,617	1	1	2020	2021	16.04.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	81 G	78,4G	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	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	126,58	127,52G	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	9,2 G	9G	9,75	8
US\$ 327,085	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2	28.05.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,68 G	21,49G	22,52	18,19
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G	0,04	0,02
US\$ 340,355	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	51,16 G	51,58G	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	3,38 G	3,34G	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	657,9	660G	660	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	11,36 G	11,16G	12,78	10,42
kann.\$ 150,725	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,33 G	0,333G	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	2,63 G	2,669G	4,04	2,46
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,535G	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	267,9 G	263G	300,1	211,35
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	67,24 G	66,24G	73,12	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	4,63 G	4,642G	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	22,41	22,28G-2,33-2,33-2,35	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	150,85 G	150,05G	152,05	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	2,81 G	2,822G	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	46,91	46,925G	52	43,65
A\$ 451,505	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0105G	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	33,22	34,305G	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	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	28,45 G	27,15G (ausg)	44,7	24,25
Euro 473,725		1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	17.05.21			850133	FR000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	141,24	141,64G	142,36	124,85
Euro 560,666		1	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	2020 J=4	27.04.21			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	346,05	342,7G-3,95-4,1-4-4,4-6- 4,5	349,15	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	23,62 G	22,42G	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	16.03.21			A2QM3K 869686	LU2290523658 US5128071082	Lakestar SPAC I SE Lam Research Corp.	1 1	10,1 G 531,3 B	10,1G 521,2G	11,94 561,6	10,08 388
US\$ 61,282 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	77,68 G 1,12 G	75,34G-6,6 1,129G	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	6,7 G	6,634G	7,85	5,47
A\$ 5.187,879 US\$ 83,265	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 24,24 G	0,0104G 23,84G	0,02 24,52	0,01 15,95
kann.\$ 10,734 US\$ 383,496 US\$ 181,355	1 1 1	1 1 1						A3CMKM A1W0FN A1W0FL	CA53044R2063 GB00B8W67B19 GB00B8W67662	Liberty Defense Holding Ltd. Liberty Global PLC "-"	1 1 1	0,4 G 21,8 G 21,8 G	0,397G 22,2G 22,2G	0,48 22,2 22,33	0,36 19 19,57
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	1 G 22,8 G 36,8 G 38 G 236,6	0,965G 22,6G 37,2G 38,6G 237,5-8,75-9,2-8,4-7,4-8,7- 8,85-8,7-8,85-8,1	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	2020 I=0,0011 I=0,0007 J=0,0004	2021 I=0,0008	04.05.21			A2QH97 A0LFDX A0M7XZ	CH0560888270 AU000000LTR4 SG1W27938677	LION E-Mobility AG Liontown Resources Ltd., (Glob.) Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1 1	4,57 G 0,19 G 0,03 G	4,51G 0,188G 0,0332G	5,83 0,33 0,04	4,51 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 0,12 G 0,52 G	0,0772 0,121G 0,5216G	0,15 0,2 0,52	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)		
US\$ 98,956 RUB 692,866	1 1	1 1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638 I=0,6126	17.12.20			A2PJ6S A1420E	US54951L1098 US69343P1057	Luckin Coffee Inc. LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	6,65 G 66,1 G	6,5G 65,4G-5	12,4 74	2,5 55,5

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6	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	637,1	633,9G-7,3-4,6-4,1-0,2	637,3	490,55
A\$ 901,079		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	3,47	3,48G	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	2,4 G	2,38G	2,65	1,96
kann.\$ 30,647	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	0,286G	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	102,08 G	102,08G	102,48	82,5
- 2.021,418		4		2019 I=0,0049 I=0,0001 J=0,0075	06.05.21			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,74 G	1,7362G	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	1,82 G	1,805G	1,88	1,4
US\$ 679,609	1	1						A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	38,59 G	38,57G	38,68	36,99
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	329,85	319,3G	329,85	258,2
US\$ 268,972	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	131,24 G	127,58G	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	0,12	0,073G	0,12	0,06
A\$ 313,761	1	7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,044G	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	18,08 G	17,795G	18,6	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	78,26 G	79,56G	82,14	71
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,244G	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	176,8 G	175,8G	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	6,44 G	6,336G	7,51	5,23
US\$ 162,392	1	4	2019	2020 J=0,115	25.03.21			A2QE45	US5790631080	McAfee Corp.	1	21,06	20,42G	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	US5801351017	McDonald's Corp.	1	193,95	193,45G-3,8-4,55-3,75-5,4	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	108,25 G	108,1G	108,75	91,77
A\$ 207,873		7		2020 I=0,05	17.03.21			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,51G	0,62	0,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65											
US\$ 2.530,388	1	1			12.03.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	63,59 G	61,009999999999998	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	2,88 G	2,86G	3,7	2,2
AS\$ 648,696		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,14 G	1,227G	1,69	1,14
AS\$ 1.767,124		7						A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G		
AS\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1408G	0,16	0,07
AS\$ 1.022,363		5	2019 I=0,06 S=0,065	2020 I=0,08	22.12.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,26G	2,46	2,12
AS\$ 1.390,125		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0315G	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	2019 S=0,113	11.03.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,9 G	5,808G	6,95	4,3
US\$ 269,262	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	19.02.21			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	128,36 G	127,86G	138,58	108,96
US\$ 1.121,416	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	71,5 G	72,19G	80,62	60,68
US\$ 7.542,216	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	19.05.21			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	207	206,35G-7,7-8,3-7,95-7,6-7,6-7,6-7,4-7,6-6,95-6,9-6,75-7,05-7,2-7,95-9,15	218,15	172,62
kann.\$ 86,934	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,14	2,155G	3,8	1,65
US\$ 101,739	1	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	29,4 G	30,8G	33,4	28
AS\$ 188,736	zu je US\$ 1,5	7	2019 I=0,23 S=0,77	2020 I=1	16.02.21			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	30,62 G	30,66G	30,66	21,65
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,35	2,231G	2,6	1,63
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5 S=12,5	30.03.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,39 G	4,343G	5,05	3,54
AS\$ 229,954		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,056G	0,08	0,05
US\$ 400,525	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	146,68	145,28-7,44-51,4-1,58	174,16	86,51
US\$ 1.405,096	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315	30.03.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	50,3 G	50,08G	51,02	43,94
US\$ 528,137	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	80,5	79,71G-9,89-9,74-80,61-0,68	81,7	69,91
US\$ 1.870,538	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35	29.04.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	67,91 G	68,65G	70,55	55,3

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 169,355	1	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	2021 Q=0,71	12.03.21			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	155,6 G	155,55G	161,75	134,36
A\$ 1.185,917		7	2018 J=0,04	2019 J=0,03	01.09.20			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,575G	0,62	0,47
A\$ 531,823		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,228G	0,26	0,18
kann.\$ 166,521	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,26 G	0,2705G	0,39	0,21
skr 174,731	1	1						A1W8LN	SE0005505898	myFC Holding AB, (Glob.)	1	0,17 G	0,1732G	0,29	0,15
US\$ 77	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	25,96 G	24,79G	26,42	16,04
A\$ 499,932		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0475G	0,05	0,02
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,11 G	0,11G	0,23	0,05
A\$ 3.298,602		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3 S=0,3	12.11.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	17,12 G	17,028G	17,36	13,91
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,49 G	2,489G	2,69	1,77
£ 709,838	1	4	2018 I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	2019	26.11.20			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	51 G	50,5G	52	46
- 250,448		1						A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G	0,02	0,01
£ 11.575,836	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08 S=0,03	25.03.21			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,34 G	2,257G-2,261	2,34	1,64
US\$ 94,367	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	56,84 G	55,74G	69,5	51,5
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	47,64 G	47,93G	52,15	43,38
nkr 1.457,297		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	2,5	2,491G-2,489-2,45-2,441- 2,419-2,415-2,417-2,419- 2,43-2,429-2,423-2,39- 2,386-2,429-2,448-2,416	3,4	2,08
A\$ 545,351	1	7	2019 J=2,7	2020 J=2,75	19.04.21			A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,334G	0,36	0,17
sfrs 2.881	1	1						A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 222,601	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	08.04.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	63,4 G	63,07G	64,64	49,38
US\$ 443,403	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	418,05 G	417,25G-6,85	484,95	402,95
A\$ 817,29		7	2019 I=0,075 S=0,175	2020 I=0,1931	18.02.21			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	17,31 G	17G	18,35	14,76
US\$ 801,107	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55 Q=0,55	02.06.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	53,54 B	51G	55,3	45,25
US\$ 122,175	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	1,92 G	1,894G	2,6	1,22
A\$ 457,742		7	2019 I=0,1 S=0,04	2020 I=0,1	04.03.21			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,9G	3,9	3,3

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245											
US\$ 1.274,956	1	6			26.02.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	107,82 G	109,58G-10,14-0,18	121,98	105,66
US\$ 391,946 Yen 378,337	1	10 4			30.03.21			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	9,93 7,72 G	9,7G 7,72G	23,98 8,45	7,93 5,15
US\$ 1.361,724 Yen 4.220,715	1	4 4						A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	34,26 4,2 G	32-2,54-2-1,38-1,04-1,28 4,16G	54,2 5,15	28,5 4,15
US\$ 67,284	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	31,7	30,3G	42,1	23,2
Euro 5.675,461		1			03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,95	3,8585G-3,971-3,9445- 3,917	6,35	3,15
Yen 3.233,563		4			30.03.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,46 G	4,429G	5,65	4,26
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1			29.06.21			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,32 G	4,2475G	7,05	4,06
US\$ 272,232	1 zu je US\$ 1	1			06.05.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	234,9 G	231G	234,9	190
nkr 2.068,998		1			07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,46 G	5,49G	5,66	3,47
A\$ 1.163,443		7			08.03.21			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	6,718G	8,68	5,9
US\$ 581,901	1	4			19.02.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	18,23 G	17,946G	18,64	16,1
US\$ 317,265 A\$ 260,505 sfns 2.467,061	1	1 7 1			04.03.21			A1KBL8 A14U1Z 904278	BMG667211046 AU000000NOR1 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwood Systems Ltd., (Glob.) Novartis AG	1 1 1	26,18 0,01 G	25,14-4,78 0,0075G (ausg)	28,19 0,01	18,57 0,01
US\$ 73,859 DKK 1.812,564	1	1 1			26.03.21			A2PKMZ A1XA8R	US6700024010 DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	207,45 61,23	198,32G-205,75 60,9G-1,03-0,7	267,25 62,63	91,21 56,45
US\$ 622,384	1	1			09.03.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	504,1	502,1G-5-6,9	541,5	394,5
Euro 275,747		1			12.03.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	165 G	164,28G	181	129,58
US\$ 69,908	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	444,2 G	449,5G	449,5	350,95

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 430,583 kann.\$ 70,31		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A2DG57 A0MU51	SG1DD2000002 AU000000OGC7	Ocean Sky International Ltd., (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	0,02 G 1,44 G	0,017G 1,42G	0,03 1,68	0,01 1,17
US\$ 188,089	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	9,77	9,556G-9,666-9,678-9,488- 9,5-10,9-0,935	12,75	4,42
Kina 2.077,851	1	1	2019 I=0,05 S=0,045	2020 S=0,005	02.03.21			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,42 G	2,4G	2,84	2,16
A\$ 4.740,142 - 3.271,019		7 4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035 S=0,04	30.04.21			813017 A0DQP4	AU000000OEX8 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	G 1,07 G	0,001G---0,004bG-0,004 (exD)-1,06G	0,01 1,1	0,94
A\$ 262,18		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,42G	2,84	2,06
Euro 327,273 kann.\$ 69,063 US\$ 2.883,535	1, 10, 100 1.000 1 1	1 1 6	2019 J=1,75	2020 J=1,85	09.06.21	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	42,59 G	41,91G	45,16	32,62
			2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	07.04.21			A2QQEL 871460	CA68405H1001 US68389X1054	OPTIMI HEALTH Corp. Oracle Corp.	1 1	0,47 G 61,56 G	0,461G 62,26G-2,42	0,52 66	0,45 49,57
Euro 2.660,057		1	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	2020 I=0,4 S=0,5	15.06.21			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,41 G	10,358G-0,354	10,65	9,54
A\$ 406,923		10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165 S=0,165	30.11.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,7G	10,1	7,95
A\$ 1.761,211		7	2019 I=0,15 S=0,1	2020 I=0,125	03.03.21			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,66G	3,32	2,58
A\$ 545,097 A\$ 344,158		7 1						A0N9RJ A0M61S	AU000000ORM3 AU000000OORE0	Orion Metals Ltd., (Glob.) Orocobre Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 4,41	0,02G 4,277G	0,04 4,41	0,01 2,5
Euro 67,553	1	1	2019 J=2,08 J=2,08	2020 J=1,6	27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	36,1 G	36,15G	38,15	28,6
US\$ 429,78		1	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,24	20.05.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	64,12 G	64,36G	64,96	51,6
A\$ 4.795,01 - 981,602		7 1	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	2020 S=0,01	11.05.21			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,9 G	0,006G 0,895G	0,01 0,97	0,67
A\$ 332,389		1	2019 I=0,08 S=0,15	2020 I=0,08 S=0,17	11.03.21			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	15,51 G	15,22G	16	11,38
US\$ 347,135	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,34	11.05.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	74,42 G	75,1G	83	69
US\$ 4.788,871	1	1	2018 I=0,025 S=0,037	2019 J=0,021	17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,27 G	0,28G	0,28	0,14
A\$ 2.662,986 US\$ 1.752,007		7 2						890889 A2QA4J	AU000000PDN8 US69608A1088	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Palantir Technologies Inc.	1 1	0,24 G 19,6	0,249G 19,002G	0,32 32	0,16 17,6

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	26,6 G	26,23G	30,26	24,96
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0901G	0,12	0,07
A\$ 1.408,398		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1264G	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 J=0,0243 J=0,0051 J=0,0063	30.04.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,56 G	(exD)-2,528G	2,59	2,35
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,85 G	5,65G	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	80,54 G	81,38G	84,75	71,12
US\$ 1.174,261	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	225,1	218,5G-9,05-20,55-0,6-0,35-18,75-9,9	254,7	183,96
US\$ 263,637	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	85,06 G	80,7G-2,6-0,8B-0,7-0,91-1,48	139,14	80,7
A\$ 893,352		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,078G	0,68	0,05
A\$ 43,429		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	PepinNini Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,5	0,16
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	117,48 G	118G	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	0,73 G	0,695G	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	172,15 G	174,25G	176,15	151,55
A\$ 1.226,457		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,7686G	0,85	0,68
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,23 G	2,21G	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	0,3G	0,33	0,25
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	8,85 G	8,725G	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 Q=0,39	06.05.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	32,05	31,655G-1,905-1,895-1,92	32,99	27,62
US\$ 437,865	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9	19.02.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	66 G	66,34G	74,26	55,73

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 130,002 A\$ 1.574,597 A\$ 2.896,896 - 216,056	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	0,68 G 0,6 G 0,75 G 20,8 G	0,686G 0,587-0,598 0,723G 21G	0,78 0,73 0,86 24,4	0,64 0,23 0,51 20,2
US\$ 469,268 US\$ 75,195	1 1	1 10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	19.02.21			A1JA81 A2PGTP	US72919P2020 US73688F1021	Plug Power Inc. Portman Ridge Finance Corp.	1 1	24,18 1,91 G	23,255G-3,13-3,435-3,59 1,9G	61,44 2	20,52 1,46
A\$ 2.809,415 Euro 494,991	1	7 1	2019 I=0,08	2020 S=0,28	22.04.21			A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1	0,04 G 4,4 G	0,036G 4,338G-4,358	0,06 4,4	0,03 2,7
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77 S=2,04	17.05.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5 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	2020 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	22,64 93 G	22,01G-1,92-1,92 (ausg) 90,56G	45,06 109,1	21,14 84,38
US\$ 27,69 £ 774,37 Euro 338,025	1 1 1	1 4 1	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5 S=0,7	28.04.21			A1JUHT A0LC22 A0B9FU	US7437131094 GB00B140Y116 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1 1	93,95 G 0,77 G 17,64 G	92,05G 0,746G 17,79G	207,2 1,58 18,77	85 0,66 16,13
£ 2.615,604	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0	25.03.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,8 G	17,7G	18,55	13,4
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,21 G	3,166G	3,6	2,84
A\$ 1.475,164		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	6,2 G	6,3G	6,35	5,05
Euro 227,985 CNY 1.238,652	1 1 zu je CNY 1	1 1	2019 J=0,1741	2020 J=0,1	04.06.21			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	40,35 G 0,19 G	40,06G-39,96-9,84-40,02 0,195-0,198-0,198bB-0,198	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	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68	02.06.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	117,22	115G-8-6,02	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	34,7 0,42 G	32G 0,4207G	47,57 0,5	26,1 0,37
Euro 328,94	1	1	2018 J=0,93	2020 J=0,48	28.04.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	17,95 G	18,01G	18,71	16,03
US\$ 47,976 US\$ 111,73 A\$ 228,882	1 1	1 10						A2AFZ6 906870 874338	US75087K1034 US7509171069 AU000000RHC8	Rainforest Resources Inc. Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1 1	1,75 G 16,09 G 43,8 G	2G 15,86G 43G	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 I=0,625 S=4,32	2020 I=0,485 J=1,62 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	61,1 G	60,36G	64	50,82
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	9,15 G	9,335G	9,49	7,59
US\$ 8.876,211	1	4						A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	1	0,3	0,2942G	0,35	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 373,501	1 zu je US\$ 1	10	2019	2020	30.04.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	57,04	(exD)-56,5G	58,28	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	74,5	74,4G	79,4	68,9
kann.\$ 154,169	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	5,3 G	5,64G	6,79	4,31
US\$ 104,674	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	405,85	397,1G	474,55	369,45
A\$ 696,684		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,04	10.03.21			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,67 G	1,64G	2,42	1,64
£ 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	21,81 G	21,13G	22,4	19,6
A\$ 1.685,212		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,05 G	0,053G	0,1	
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	35,14 G	33,84G-3,415	41,29	33,02
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	73,15 G	71,25G	79,5	63,5
Euro 1.567,891	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	10,21 G	10,102G	11,13	8
US\$ 81,708	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	24,92 G	25,04G	26,11	17,19
A\$ 1.103,893		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3001G	0,53	0,27
A\$ 371,216		1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647 S=5,1711	04.03.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	78,91 G	77,16G	84,39	69,09
£ 1.247,683	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974 S=2,8863	04.03.21			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	72,1 G	71,6G	76,02	61,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
£ 1.246,676	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021	04.03.21			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	72 G	71,5G	75,5	61
sfrs 702,563	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		855167	CH0012032048	Roche Holding AG ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	1		(ausg)		
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		851311	CH0012032113	-	1		(ausg)		
US\$ 116,155	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	14.05.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	219,4 G	219G	229,8	197,22
£ 8.367,597	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,2 G	1,189G	1,5	1
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	57 G	55,6G	57	35,8
US\$ 356,611	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285 Q=0,285	15.03.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	106,02 G	107,44G	107,9	88,11
Euro 4.101,24	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735	13.05.21			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	16,3	15,982G-5,962-5,932- 5,926-5,894	18,68	14,5
Euro 3.706,184	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735	13.05.21			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	15,34	15,1G-5	17,8	14,02
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 S=3	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	49,42	49,7G	52	39,24
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	23,2 G	23-2,7	24,16	18,65
US\$ 53,263	1	1	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	2021 Q=0,1622	30.03.21			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	57,5 G	58G	69,5	55
Euro 427,238		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	120,4 G	119,96G-24,26	124,95	103,15
A\$ 736,528		7	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	30.12.20			A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,2805G	0,33	0,23
- 238,791		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	30.12.20			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.525	1525B	1.695	1.485
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031	30.12.20			881823	US7960502018	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.374	1370G	1.510	1.315
A\$ 178,251		7	2019 I=0,05 S=0,14	2020 I=0,08	02.03.21			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,28G	4,4	2,92
Euro 1.258,972	1 zu je Euro 2	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	86,94	86,42G-7,77	87,82	75,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,06 S=0,05											
A\$ 2.083,066		1			23.02.21			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,49 G	4,439G	4,86	3,9
A\$ 4.474,125		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0235G	0,04	
US\$ 109,248	1	1			19.05.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	243,8 G	243,1G	243,8	195,36
Euro 188,671		1			09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,33 G	14,475G	16,39	13,72
nz\$ 142,395	1	1			05.01.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,74 G	2,7G	2,96	2,54
US\$ 1.398,265	1	1			01.06.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	22,6 G	22,85G	25,2	17,65
Euro 567,069		1			10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	136,28	134,32G-3,34	138,32	119,85
Euro 16		1			12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	34,85 G	35,55G	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	0,21 G	0,2075G	0,27	0,14
US\$ 236,682	1	7			23.03.21			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	78,44 G	79,42G	79,42	47,95
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,2 G	0,208G	0,49	0,17
A\$ 353,03		7			25.03.20			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	20 G	19,7G	20,6	16,5
US\$ 15,085	1	1			25.04.18			A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	6,69 G	6,515G	10,89	4,35
- 2.089,76		1						874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,116G	0,12	0,07
A\$ 183,516		7			04.03.21			A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	1,97G	2,06	0,19
US\$ 30,588	1	1			25.03.21			A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	10,72	10,74G	16,8	10,16
A\$ 361,58		7						A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	13,6G	14,9	13,6
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1			12.03.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,37 G	6,455G	7,1	5,1
Yen 611,953		4			30.03.21			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,97 G	13,95G	18,57	12,47
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	186,3 G	177,2G-1,3	246,5	147,6
ZAR 738,744	1	1			18.03.21			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	15,9 G	15,7G	17,1	11,7
ZAR 2.954,975		1			17.03.21			A2PWVQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	4 G	3,96G	4,26	2,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 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	0,124G	0,12	0,09	
A\$ 172,767		7						615018 AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,69G	1,01	0,66	
A\$ 881,575		7						A0M5WY AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,1085G	1,29	0,87	
A\$ 1.188,27		7						A0LEFD AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,147G	0,24	0,13	
A\$ 201,416		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06 S=0,12	05.03.21			A0F63Y AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	10,25 G	10G	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	3,17 G	3,13G	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	1,56G	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	G	0,0045G	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	0,19 G	0,193G	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	4,98	4,998G	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	167,64	151,22G-0,4-0,9G-0,98G-0,88-0,9	167,64	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	4,7 G	4,709G-4,725	4,78	4,2	
US\$ 1.268,224	1	1						A2DLMS US83304A1060	Snap Inc.	1	51,63 G	50,39G-0,5G	58,56	39,15	
US\$ 288,7	1	10						A2QB38 US8334451098	Snowflake Inc.	1	194 G	189,5G	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	23,5 G	23,88G	23,88	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	74,68 G	74,78G-5	81,72	62,56	
US\$ 51,966	1	1						A14QVM US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	233,6 G	225G-1,7	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	22,95 G	22,52G	23,2	19,4	
US\$ 17,556	1	10						A2P2NP US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,71 G	1,635G	2,74	1,64	
US\$ 119,74	1	10						A2JPF2 US83570H1086	Sonos Inc.	1	34,37 G	33,87G	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	85,47 G	81,41G-3,39	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	1,85 G	1,843G	1,86	1,53	
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	2,64 G	2,62G	2,87	2,56	
kann.\$ 129,796	1	1						A2AHL5 CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,12 G	0,112G	0,21	0,07	
Euro 179,247		1						A2JEGN LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	213,3 G	214,9G	299	213,15	

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 708,024		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04	02.03.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,2 G	1,1835G	1,54	1,18
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	66,65 G	65,6G	67,85	55,8
kann.\$ 92,758	1	5						A2P4B8	CA85422Q1037	Standard Uranium Ltd.	1	0,14 G	0,1335G	0,17	0,1
US\$ 1.177,3	1	10	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	12.05.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	94,7	94,06G-3,94-4,34	98,76	79,56
A\$ 406,078		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,06G	1,56	0,87
US\$ 55,617	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1 G	0,975G	1,91	0,85
Euro 4.269,609	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,13	0,128G-0,126	0,16	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	14,35 G	13,772G-4,178-3,898	15,39	12,33
US\$ 91,759	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	57,68 G	59,9G	59,9	54,06
Euro 910,56	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			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	32,57	32,415G-1,595	35,41	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	12,44 G	12,44G	12,88	10,22
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	31,3 G	31,55G-2,65	32,65	27,85
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	19,45 G	18,67G	45,99	16,46
A\$ 1.974,835		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,236G	0,24	0,17
A\$ 120,554		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,24 G	0,25G	0,28	0,24
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,65 G	8,25G	9,5	7,25
A\$ 384,656		7						A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,02
kann.\$1.660,226	1	1						A2PPQ6	CA86730L1094	Sundial Growers Inc.	1	0,76 G	0,7264G	2,24	0,69
- 2.683,542		1	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039 J=0,0065 I=0,0161 J=0,017 J=0,0035	30.04.21			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,96 G	(exD)-0,933G	1	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	3,78 G	3,76G	4,04	3,46
sfrs 32,014		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)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=22	2020 J=22	06.04.21			916234	CH0008742519	Swisscom 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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002											
A\$ 2.698,7		1						A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,86 G	4,032	4,09	3,47
A\$ 497,894		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,743G	0,83	0,6
US\$ 1.246,809	1	1			30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	108,66 G	109,9G-10,56	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	27,6 G	27,34G	33,14	27,29
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	168,2 G	169,85G	173,1	140,64
US\$ 101,109	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	2,76 G	2,782G	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	0,44 G	0,4283G	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	11,59 G	11,568G	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	11,7	11,4G	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	3,83 G	3,8055G	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	6,81 G	6,94G	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	2,144G	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	65,79	66,33-5,75-6,43-6,4-6,4-6,1-6,4-5,8-6,48	82,59	58,5
£ 7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,59 G	2,5385G	2,8	2,5
US\$ 959,854	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	554,6	555,3G-5,9-6,6-7,9-2-2-5-4,8-49,9-9,4-52,2-72,4-9,5	737,2	463,6
- 1.092,189	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,34 G	8,66G-8,78	10,54	7,76
US\$ 920,239	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02	30.04.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	151 G	(exD)-151,44G-0,7G	166,46	130,48
nz\$ 743,411	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,52 G	4,52G	7,01	4,4
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1991	2020 J=0,1851	09.06.21			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,32 G	0,324G	0,34	0,28
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	103 G	105G-5-5-6-6	106	85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.309,312	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,42 Q=0,42	14.06.21		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	44,71	44,77G-4,8G-4,81-4,815-4,85-4,575	45,78	39,82
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	35,34	34,92G	36,88	22,7
US\$ 345,794	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	286,8 G	289,8G-91G-1G-1B-0,3-0,1	293	214,65
kann.\$ 527,199	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,2196G	0,45	0,15
US\$ 146,302	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	130,9 G	134,75G	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	263,7 G	267,1G	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	1,32G	1,34	1,14
US\$ 2.448,233	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	108,76	108,82G-10,44	116,5	101,64
US\$ 1.059,661	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	53,06 G	53,7G	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	126,75 G	128G	131,42	108,46
US\$ 1.815,264	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	151,26 G	151,92G	170,88	133,12
US\$ 1.213,79	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,41 Q=0,41	10.06.21			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	19,99 G	20,05G	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
kann.\$ 38,927	1	1						A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1	0,21 G	0,2035G	0,22	0,2
US\$ 171,758	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	16,03	15,445G-5,695	61,39	7
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,004G	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	41,95	41,4G-1,54	42,31	34,5
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,87 G	7,845G	9,79	7,44
A\$ 2.953,864		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G	0,02	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=10 S=10 2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66											
Yen 455,281		4		2019 I=10 S=10	30.03.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	34,04 G	33,55G	36,74	22,8
Euro 2.629,84		1		2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	21.09.21			850727	FR0000120271	Total SE	1	37,69	37,435G-7,435-7,435-7,32-7,075-7,025	42,07	34
Yen 3.262,998		4		2019 I=100 S=120	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	63,18 G	61,27G	67	57,2
US\$ 116,201	1	1		2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	19.02.21			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	154,75 G	155,4G	157,1	112,44
kann.\$ 49,627	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,65 G	0,653G	1,5	0,47
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,3G	3,9	3,1
US\$ 122,029	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	40,21 G	39,24G	51,58	23,02
A\$ 1.134,468		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0245G	0,04	0,02
A\$ 757,564		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0374G	0,06	0,04
£ 409,205	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	3,62 G	3,62G	3,82	3,06
CNY 655,069	1	1		2018 J=0,48	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,7 G	7,465G	9,27	6,48
US\$ 35,484	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	10,1 G	9,655G	20	8,74
US\$ 798,672	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	55,56 G	47,275G	64,88	37,14
sfrs 7,115	1	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		
	zu je sfrs 14,8000000000000001														
US\$ 1.502,574	1	1		2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.03.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	48,56 G	49,28G	49,28	35,12
US\$ 1.860,906	1	1		2019 J=0,1825 J=0,1825	13.04.21			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	48,2 G	45,29G	52,09	39,45
sfrs 3.859,055		1		2020 J=0,185				A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 55,389	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	270,1 G	270,4G	292,4	226,65
Euro 246,4		1		2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	03.05.21			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	50,82 G	50,96G	51,08	39,17
Euro 138,472		1		2018 I=5,4 S=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	68,12 G	68,6G-9,39	73,54	54
Euro 2.237,262		1		2019 J=0,63	19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,53 G	8,558G	9,4	7,38
£ 2.629,244	1	1		2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	20.05.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	48,68	48,255G-8,48-8,785-8,805-8,89	50,4	43,5
US\$ 664,303	1	1		2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	25.02.21			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	187,9	184,5G-4,95-4,55-4,6-3,7	190,02	160,34
US\$ 323,578	1	1		2019 I=0,085 S=0,155	30.04.21			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	44,4 G	43,64G	52	33
- 61,155		1		2020 I=0,085 S=0,125				932794	SG1M9100214	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	(exD)-4,4G	4,52	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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	163,5 G	167,05G-7	167,05	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	19,19 G	18,39G	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	327,3	330,05G-1,9-2,35-1,05-0,75	332,35	265,05
US\$ 391,792	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	73,28 G	72,62G	73,34	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	16,7 G	16,524G-6,922	16,92	12,86
BRL 5.284,475	1	1	2020	2021	05.03.21			A0RN7M	US91912E1055	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,1	17,1G	17,1	13
H\$ 434,008	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,05	20.11.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,384G	0,41	0,35
A\$ 420,03		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,446G-0,466	0,47	0,06
Euro 578,611		1	2019 J=0,5	2020 J=0,7	10.05.21			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	26,55	26,42G-6,25	26,76	20
Euro 123,273		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	32,28 G	32,58G	32,58	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	68,85 G	67,05G	80,65	59,35
US\$ 112,619	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	180,45 G	179,25G	182	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	154,35 G	155G	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	46,55 G	47,105G	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	5,65 G	5,55G	7,67	5,46
US\$ 258,821	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	175,62 G	174,74G	198	170,06
DKK 1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	34,97	35,11G-4,81	37,04	34,81
US\$ 605,267	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24	12.03.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	34,01 G	33,515G	83	29,4
US\$ 1.207,083	1	1						A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	11,01 G	10,962G	15,4	10,78
US\$ 228,73	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,93 G	13,98G	14,23	11,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	22,3 G	22,4G	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	2,34 G	2,32G	2,46	2
A\$ 910,147	1	7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02	0,022G	0,04	0,02
kann.\$ 79,596	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	9,56 G	9,144G	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	90,13 G	90,02G	92,1	75,98
£ 902,43		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,28 G	2,24G	2,28	1,39
US\$ 1.696,114	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	13.05.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	193,48	194,84G-4,46-5,16-5,48-5,14	195,48	160
A\$ 4.154,233		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	29,17 G	29,33G	31,34	25,26
US\$ 2.813,22	1	4	2019	2020	17.12.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,6 G	15,7G	16,1	13,3
US\$ 28.105,863	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398	17.12.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,57 G	1,571G	1,62	1,38
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,2	08.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	37,2 G	36,78G	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 Q=0,4675	20.05.21			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	43,15 G	43,295G	47,89	32,55
US\$ 2.814,46	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	114,06 B	114,82G	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	31,67 G	31,28G	32,37	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	3,26 G	3,168G	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	1,95	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 Q=0,1	06.05.21			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	37,23 G	38,08G	38,08	24,09
A\$ 1.133,84		7		2020 I=0,75 S=0,95	23.02.21			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	34,63G	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	58,78	61,36G-1,2G	61,36	40,51

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	15,85 G	15,694G	16,15	11,98
US\$ 748,745	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	32,87 G	32,73G-3G	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	34,96 G	34,23G	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	0,8 G	0,805G	1,15	0,77
Euro 115,188	1, 10	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	06.05.21			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	33,1 G	32,64G	33,44	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	3,26 G	3,26G	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	20,25 G	19,668G	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	75,26 G	74,84G	77,06	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	14,76 G	14,494G	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	25,33 G	24,945G	26,96	24,6
US\$ 126,905	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	10,58 G	10,12G	33,72	9,62
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,19 G	0,19G	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	107,04 G	105,62G	116,88	82,34
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,65	2,631G-2,63-2,6345- 2,6365-2,63-2,6295-2,66- 2,6695	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	109,08 G	108,6G	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	1,42 G	1,385	2,4	1,36
kann.\$ 64,24	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,66 G	1,602G	2,12	1,23
kann.\$ 965,491	1	1	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	2021 Q=0,0262 Q=0,0262	29.06.21			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,92 G	3,791G	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	0,88 G	0,875G	0,89	0,58
kann.\$ 103,808	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,68 G	0,666G	1,32	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 420,468	1	10	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	24.05.21			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	51,9 G	51,52G	53	46
US\$ 298,6	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	97,02 G	97,72G	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	26,6 G	27,2G	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	0,76 G	0,74G	0,99	0,74
US\$ 234,241	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	265,25	261,7G-5,05	370	261
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,49 G	8,33G	8,88	5,94
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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	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	0,0095G	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			33,2 G	32,14G	33,2	29,55
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			50,16 G	49,92G	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			59,92 G	59,72G	60,65	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			55,76 G	54,79G	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			80,8 G	79,36G	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			45,44 G	45,06G	45,58	41,67
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			161,21 G	157,94G	168,87	141,04
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			38,06 G	37,57G	40,33	35,87
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			87,74 G	87,21G	87,91	75,92
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			81,36 G	80,85G	81,36	72,72
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			91,61 G	90,99G	91,61	80,32
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			98,21 G	97,54G	98,21	87,66
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			14,75 G	14,83G	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			13,5 G	13,53G	13,57	11,94
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			9,25 G	9,31G	10,02	8,66
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			40,25 G	39,76G	40,64	34,99
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			19,04 G	18,82G	19,45	16,88
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			53,03 G	52,57G	53,69	45,28
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			43,83 G	43,43G	44,26	37,52
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			17,64 G	17,48G	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			127,79 G	128,56G	128,56	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			128,21 G	126,99G	128,7	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			73,89 G	72,46G	73,89	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			103,9 G	103,01G	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			116,78 G	113,93G	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			34,31 G	34,58G	34,58	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			50,85 G	50,1G	51,11	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			256,16 G	253,82G	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			117,74 G	117,01G	117,74	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			109,24 G	106,6G	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			21,76 G	21,88G	21,88	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			148,92 G	147,27G	149,6	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			97,57 G	97,92G	97,92	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			147,11 G	145,39G	148,19	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			199,48 G	197,55G	201,08	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			73,03 G	71,55G	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			209,99 G	210,6G	211,97	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			150,83 G	151,12G	151,65	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			168,07 G	166,68G	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			136,12 G	134,95G	137,32	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			71,94 G	71,13G	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			73,26 G	71,8G	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			210,19 G	209,87G	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			64,13 G	64,07G	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			56,58 G	55,72G	56,58	42,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			119,46 G	118,24G	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			27,72 G	27,65G	27,96	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			31,08 G	30,92G	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			146,55 G	146,14G	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			21,62 G	21,37G	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			96,41 G	95,93G	96,41	86,69

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2020
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,02 G	5,02G	5,17	4,51
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			74,61 G	74,15G	74,66	67,12
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			25,48 G	25,16G	25,75	22,38
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			70,46 G	69,81G	71,13	61,8
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			33,4 G	33,13G	35,92	29,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			7,35 G	7,32G	7,37	6,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			4,45 G	4,49G	4,6	4,07
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			9,66 G	9,73G	9,76	8,64
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			13,56 G	13,49G	13,56	11,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			13,87 G	13,84G	13,87	12,2
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			24,44 G	24,1G	26,8	21,52
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unlim.)S&P	Put/Call			2,46 G	2,46G	2,48	2,29
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unlim.)DJS GS	Put/Call			35,68 G	35,11G	41,47	34,38
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(09/unl.) INDEX	Put/Call			75 G	74,94G	75,84	65,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2DBU	DE000HV2DBU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unlim.)CROX	Put/Call			23,29 G	23,02G	23,86	21,07
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			11,77 G	11,73G	11,9	10,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			19,93 G	19,59G	23,48	17,83
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			14,33 G	14,33-T	16,17	13,43
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			24,13 G	23,8G	24,25	20,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			115,67 G	115G	117,3	101,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			89,48 G	88,72G	93,11	79,7
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unlim.)	Put/Call			42,17 G	42,21G	42,21	32,77
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			14,12 G	14,24G	16,41	13,93
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			135,18 G	135,45G	136,14	115,86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unlim.) ATX	Put/Call			76,21 G	76,32G	76,85	67,87
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unlim.)	Put/Call			63,48 G	63,18G	63,48	53,73
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unlim.)	Put/Call			59,87 G	59,93G	60,45	53,53
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			21,05 G	20,9G	21,75	20,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			63,24 G	62,81G	63,24	56,19
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			9,29 G	9,21G	10,23	7,62
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			23,41 G	22,87G	26	20,59
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			153,18 G	151,75G	154,75	134,55
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			40,27 G	39,98G	40,41	35,03
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			34,11 G	33,89G	34,27	30,91
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,72 G	32,58G	32,72	27,81
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			100,42 G	100,4G	101,59	94,78
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzert.(2006/unlim.)	Put/Call			8,79 G	8,79G	8,79	7,73
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28 G	28,06G	28,49	24,65
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			34,75 G	34,67G	34,93	30,19
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,12 G	28,9G	30,62	27,11
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			60,9 G	59,53G	63,65	49,14
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,26 G	9,3G	9,3	7,06
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			138,9 G	137,47G	139,69	122,44
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,03 G	26,51G	28,9	24,89
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			87,9 G	87,06G	89,55	80,56
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,54 G	29,19G	30,14	24,92
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			85,05 G	84,24G	85,37	72,08
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			26,74 G	26,84G	27,38	24,56
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,26 G	13,36G	13,36	10,5
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			90,54 G	89,91G	91,78	83,96
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			70,77 G	70,01G	71,17	60,53
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			21,39 G	20,99G	22,22	19,18
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			464,99 G	455,97G	514,61	443,17
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			352 G	349,21G	358,49	323,81
1	10 : 1						UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			272,57 G	270,31G	278,98	251,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	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)		103,78G- /103,743G/	103,691 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,28G- /110,39G/	110,177 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,84G- /121,103G/	120,831 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		120,921G- /121,215G/	120,863 G	-1,6	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		141,883G- /142,374G/	141,863 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	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)		101,054G- /101,003G/	101,251 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	140,39G- /140,35G/	140,56 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	163,64G- /163,4G/	164,05 G	0,33	0,33
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	104,18G- /104,175G/	104,195 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	107,4G- /107,41G/	107,48 G		
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	106,98G- /106,97G/	107,08 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	112,467G- /112,317G/	112,78 G	0,21	0,21
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	167,8G- /167,41G/	168,45 G	0,63	0,63
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	142,2G- /142,05G/	142,45 G	0,12	0,12
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	101,96G- /101,955G/	101,97 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	106,94G- /106,94G/	106,955 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	106,22G- /106,23G/	106,245 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	165,9G- /165,37G/	166,74 G	0,77	0,77
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	110,115G- /110,12G/	110,165 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	109,38G- /109,27G/	109,59 G	0,08	0,08
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		95,878G- /95,61G/	96,366 G	0,64	0,64
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,389G- /108,319G/	108,532 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		120,69G- /120,1G/	121,51 G	0,91	0,91
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)		106,885G- /106,895G/	106,905 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)		110,895G- /111,048G/	111,197 G	0,11	0,11
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,05G- /112,12G/	112,29 G	0,18	0,18
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,51G- /101,509G/	101,518 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)		106,91G	107,08 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,423G- /100,419G/	100,426 G	-0,59	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,032G- /105,077G/	105,148 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)		100,685G- /100,665G/	100,69 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)		103,165G- /103,175G/	103,165 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)		141,77G- /141,75G/	141,91 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		146,89G- /146,95G/	147,26 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,175G- /105,17G/	105,19 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)		100,19G- /100,17G/	100,18 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)		107,245G- /107,26G/	107,265 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)		101,652G- /101,688G/	101,702 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,94G- /108,002G/	108,049 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	105,205G- /105,235G/	105,255 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		111,23G- /111,27G/	111,68 G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		123,19G- /123,26G/	123,66 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		142,32G- /142,43G/	143,19 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103G- /103,03G/	103,02 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)		106,175G- /106,21G/	106,25 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)		130,53G- /130,645G/	131,1 G		
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,06G- /107,11G/	107,15 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)		101,994G- /101,997G/	102,014 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,756G- /103,767G/	103,808 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,552G- /101,562G/	101,58 G	-0,52	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		108,02G- /108,07G/	108,29 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,268G- /101,268G/	101,272 G	-0,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	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)		119,23G-/119,24G/	119,28 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,513G	105,705 G			
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635			122,02G-/122,03G/	122,13 G			
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545			144,83G-/144,69G/	145,39 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878			100,282G-/100,286G/	100,424 G	-0,03		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153			97,402G-/97,304G/	97,644 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529			102,028G-/102,038G/	102,057 G	-0,6		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		105,33G-/105,31G/	105,42 G				
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		142,9G-/143,06G/	142,9 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367			160,22G-/160,35G/	160,55 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871			128,01G-/128,12G/	128,66 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491			120,25G-/120,38G/	120,31 G			
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			104,745G-/104,773G/	104,687 G			
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705			123,78G-/123,9G/	123,79 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)		145,31G-/145,25G/	145,52 G			
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044			108,68G-/108,68G/	108,71 G			
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085			118,225G-/118,225G/	118,26 G			
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			129,47G-/129,47G/	129,54 G			
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635			163,86G-/163,71G/	164,2 G	0,15	0,15	
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			160,77G-/160,6G/	161,22 G	0,31	0,31	
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			189,63G-/189,13G/	190,91 G	0,93	0,93	
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			158,86G-/158,65G/	159,43 G	0,49	0,49	
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			112,215G-/112,235G/	112,25 G			
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028			126,19G-/125,82G/	127,44 G	1,03	1,03	
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044			112,04G-/111,88G/	112,41 G	0,43	0,43	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333			121,23G-/121,03G/	121,73 G	0,53	0,53	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582			112,02G-/111,91G/	112,36 G	0,32	0,32	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			173,89G-/173,65G/	174,62 G	0,58	0,58	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			197,91G-/197,35G/	199,32 G	0,98	0,98	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			119,84G-/119,83G/	119,93 G			
Euro	1	25.10.17	25.10.	A1G87J	FR0011317783			119,865G-/119,835G/	120 G			
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037			155,85G-/155,57G/	156,67 G	0,72	0,72	
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067			104,96G-/104,965G/	104,97 G			
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813			103,41G-/103,39G/	103,5 G			
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116			106,75G-/106,75G/	106,82 G			
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8			77,47G-/77,12G/	78,49 G	1,09	1,09	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613			95,43G-/95,07G/	96,16 G	0,93	0,93	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806			97,94G-/97,71G/	98,39 G	0,63	0,63	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549			99,45G-/99,39G/	99,63 G	0,06		
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236			104,818G-/104,762G/	104,976 G			
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969			116,09G-/115,78G/	116,86 G	0,88	0,88	
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)		146,33G-/146,34G/	146,91 G	1,57	1,57
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248				136,7G-/136,68G/	137,05 G	1,39	1,39
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725				131,07G-/131,05G/	131,43 G	1,07	1,07
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688				121,485G-/121,49G/	121,67 G	0,5	0,5
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555				106,432G-/106,427G/	106,47 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	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)		105,7G-/105,7G/	105,7 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	106,85G-/107,461G/	107,242 G	0,16	0,16
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	111,422G-/111,438G/	111,451 G	0,21	0,21
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	114,345G-/114,115G/	114,26 G	0,54	0,54
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	117,175G-/117,415G/	117,6 G	0,61	0,61
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-/119,895G/	119,965 G	0,78	0,78
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-/122,275G/	121,7 G	0,91	0,91
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	123,32G-/123,41G/	123,57 G	1,15	1,15
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	124,6G-/125,44G/	125,54 G	1,23	1,23
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	126,7G-/127,51G/	127,83 G	1,29	1,29
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	128,43G-/128,43G/	128,82 G	1,44	1,44
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	129,9G-/131,26G/	130,93 G	1,41	1,41
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	131,97G-/132,78G/	132,99 G	1,47	1,47
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	132,69G-/133,03G/	133,33 G	1,61	1,61
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	133,84G-/133,84G/	134,66 G	1,7	1,7
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	135,02G-/135,54G/	135,51 G	1,71	1,71
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	136,82G-/136,29G/	137,13 G	1,78	1,78
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	138,15G-/138,73G/	139,2 G	1,75	1,75
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	138,98G-/138,17G/	139,85 G	1,87	1,87
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	141G-/141G/	141 G	1,82	1,82
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	141,46G-/141,44G/	142,71 G	1,88	1,88
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)		112,85G-/112,805G/	112,855 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		97,75G-/97,75G/	98,02 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		107,55G-/107,58G/	107,88 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,8G-/108,87G/	108,9 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,35G-/110,365G/	110,405 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		124,25G-/124,19G/	124,47 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		97,29G-/97,2G/	98 G	2	2
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)		107,02G-/107,04G/	107,11 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		118,87G-/118,65G/	119,32 G	0,49	0,49
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,865G-/100,86G/	100,875 G	-0,59	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,669G-/107,64G/	107,814 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		112,16G-/111,972G/	112,418 G	0,29	0,29
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		122,9G-/122,88G/	122,94 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		108,425G-/108,425G/	108,45 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		111,37G-/111,37G/	111,425 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		121,56G-/121,52G/	121,79 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,14G-/101,15G/	101,145 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		128,15G-/127,85G/	128,88 G	0,72	0,72
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		98,199G-/98,111G/	98,395 G	0,18	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,91G-/102,95G/	103,035 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFC999	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,079G-/101,002G/	101,244 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		116,104G-/115,878G/	117,026 G	0,88	0,88
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		112,398G-/112,311G/	112,579 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,417G-/109,286G/	109,513 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)		106,653G-/106,65G/	106,608 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)		108,29G-/108,363G/	108,195 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		103,12G-/103,085G/	103,145 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		94,14G-/94,089G/	94,362 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		102,143G-/102,085G/	102,35 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		107,45G-/107,433G/	107,47 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,624G-/100,645G/	100,642 G			
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		95,947G-/95,878G/	96,351 G	2,3	2,3	
						Lettland, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		110,04G-/110,1G/	110,18 G			
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		134,81G-/134,93G/	135,01 G	0,52	0,52	
						Litauen, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,485G-/106,505G/	106,51 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,5G-/110,525G/	110,515 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		94,93G-/94,9G/	95,01 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,7G-/103,7G/	103,79 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		129,3G-/129,29G/	129,29 G	0,51	0,51	
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds						
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,974G-/101,954G/	102,033 G	-0,35		
						Niederlande, Königreich der Anleihen						
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		139,74G-/139,8G/	139,89 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		160,08G-/159,93G/	160,46 G	0,14	0,14	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		107,62G-/107,63G/	107,645 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		107,693G-/107,71G/	107,82 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,45G-/102,455G/	102,48 G	-0,42		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		104,65G-/104,49G/	105 G	0,25	0,25	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		103,88G-/103,87G/	104,03 G			
						Österreich, Republik Bundesanleihe						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		141,49G-/141,51G/	141,6 G			
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		130,89G-/130,25G/	132,25 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		106,43G-/106,46G/	106,53 G			
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		122,49G-/122,25G/	123,21 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		207,65G-/207,3G/	209,15 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		106,31G-/106,33G/	106,345 G			
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		105,897G-/105,932G/	105,952 G			
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		107,68G-/107,72G/	107,76 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		107,835G-/107,855G/	107,885 G			
						Österreich, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		160,16G-/160,01G/	160,59 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		101,5G-/101,51G/	101,52 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,115G-/107,12G/	107,2 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		126,41G-/126,4G/	126,49 G			
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VQR6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		158,66G-/158,53G/	159,62 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		104,12G-/104,125G/	104,15 G			
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		91,39G-/91,28G/	91,77 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,57G-/100,57G/	100,7 G	-0,06		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,25G-/101,264G/	101,267 G	-0,64		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		103,01G-/102,74G/	103,71 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		90,4G-/89,79G/	91,77 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28XK7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,865G-/101,9G/	101,905 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	Österreich, Republik Medium - Term Notes 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)		105,34G- /105,32G/	105,45 G			
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		99,716G- /99,775G/	99,857 G	0,02			
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Floating Rate Bonds 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.12.20-04.06.21, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		102,25G- /102,25G/	102,25 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)		148,82G- /148,49G/	149,14 G	0,84	0,84	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		113,725G- /113,725G/	113,765 G				
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		116,22G- /116,14G/	116,24 G				
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		125,4G- /125,33G/	125,46 G				
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018		115,138G- /115,017G/	115,152 G	0,1	0,1		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017		119,633G- /119,271G/	119,726 G	0,69	0,69		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		117,265G- /117,26G/	117,305 G				
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		104,125G- /104,125G/	104,135 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		131,23G- /131,08G/	131,35 G	0,29	0,29		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		114,27G- /114,24G/	114,32 G				
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		160,61G- /160,07G/	161,06 G	1,19	1,19		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		101,06G- /100,911G/	101,187 G	0,38	0,38		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		101,52G- /101,28G/	101,74 G	0,81	0,81		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		114,178G- /114,017G/	114,197 G	0,21	0,21		
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)		108,8G- /108,82G/	108,94 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			142,72G- /142,54G/	143,94 G	1,09	1,09	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	121,73G- /121,76G/		121,8 G				
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	106,98G- /106,95G/		107,13 G				
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	99,41G- /99,48G/		99,89 G	0,41	0,41		
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)		101,667G- /101,899G/	102,199 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990		106,829G- /106,869G/	107,159 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842		109,399G- /109,331G/	109,378 G				
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		80,6G- /80,301G/	81,921 G	1,14	1,14		
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)		119,535G- /119,608G/	119,701 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) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		144,88G- /144,72G/	145 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		167,25G- /166,82G/	167,74 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		114,5G- /114,52G/	114,515 G				
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		153,43G- /152,56G/	154,38 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8		100,305G- /100,295G/	100,315 G				
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		109,246G- /109,208G/	109,381 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97		101,49G- /101,485G/	101,47 G				
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		109,188G- /109,106G/	109,227 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		130,91G- /130,41G/	131,51 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		165,13G- /164,7G/	165,63 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		131,82G- /131,82G/	131,94 G				
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHU	ES00000123U9		110,365G- /110,365G/	110,38 G				
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3		112,275G- /112,29G/	112,29 G				
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		137,27G- /137,16G/	137,41 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		180,38G- /179,83G/	181,03 G	1,22	1,22		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,725G-/112,725G/	112,74 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,96G-/110,96G/	111 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,72G-/107,69G/	107,75 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		96,375G-/96,248G/	96,553 G	0,21	0,21
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,97G-/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)		101,205G-/101,225G/	101,255 G	-0,32	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,111G-/102,127G/	102,145 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		102,4G-/102,25G/	102,55 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,77G-/109,65G/	109,9 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		113,65G-/113,4G/	113,9 G	0,85	0,85
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)		156,96G-/156,71G/	157,21 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		148,98G-/148,65G/	149,32 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		110,75G-/110,75G/	110,82 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		134,84G-/134,35G/	135,41 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,35G-/109,3G/	109,45 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		119,85G-/119,68G/	120,08 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,255G-/109,115G/	109,305 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		121,1G-/121,1G/	121,16 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,9G-/107,89G/	107,98 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,92G-/110,9G/	110,98 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		114,45G-/114,29G/	114,61 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		101,38G-/101,23G/	101,52 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		89,98G-/89,56G/	90,5 G	1,44	1,44
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		107,88G-/107,72G/	108,02 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		101,345G-/101,011G/	101,683 G	1,14	1,14
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)		100,088G-/99,947G/	100,214 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		101,318G-/101,217G/	101,694 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,371G-/101,367G/	101,405 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		133,188G-/133,2G/	133,99 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		122,58G-/122,4G/	122,88 G	0,89	0,89
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)		105,08G-/105,12G/	105,16 G		
Berlin, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	104,735G-/104,74G/	104,75 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	105,088G-/105,104G/	105,149 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)		106,79G-/106,79G/	106,82 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)		108,921G-/108,821G/	109,026 G	0,36	0,36
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)		128,858G-/128,561G/	129,005 G	1,88	1,88
Hessen, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	105,43G-/105,475G/	105,536 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	101,094G-/101,096G/	101,1 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,55G-/103,56G/	103,6	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,65G-/107,54G/	107,78	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	106,23G-/106,269G/	106,317	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	105,197G-/105,218G/	105,245	G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	102,91G-/102,92G/	102,93	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	104,915G-/104,945G/	104,925	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	106,74G-/106,735G/	106,76	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	103,654G-/103,666G/	103,69	G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	102,565G-/102,593G/	102,624	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	108,41G-/108,42G/	108,47	G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,575G-/102,61G/	102,6	G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	112,71G-/112,77G/	112,91	G	0,31	0,31
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)		101,24G-/101,24G/	101,25	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)		96,945G-/97G/	95,5	G	15,88	15,66
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)		107,38G-/107,46G/	107,5	G	0,21	0,21
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		109,31G-/109,21G/	109,21	G	1,7	1,7
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,82G-/107,85G/	107,75	G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	102,96G	103,02	G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,376G-/101,378G/	101,389	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	101,23G-/101,24G/	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/	92,751	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	1,93	1,93
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,16G-/102,17G/	102,2 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)		101,535G-/101,575G/	101,625 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)		124,7G-/124,54G/	124,5 G	2,81	2,81
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,16G-/108,12G/	108 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,907G-/103,946G/	103,956 G	0,07	0,07
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,38G-/116,65G/	116,25 G	3,06	3,06
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)		105,6G-/105,605G/	105,62 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		102,875G-/102,875G/	102,885 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		113,46G-/113,49G/	113,61 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,15G-/101,15G/	101,16 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,94G-/103,99G/	104 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,12G-/104,12G/	104,14 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,96G-/106,97G/	107 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,46G-/104,49G/	104,57 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)		104,53G-/104,55G/	104,56 G	2,14	2,14
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)		108,34G-/108,36G/	108,4 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)		106,398G-/106,398G/	106,299 G	0,88	0,88
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.)		110,47G-/110,54G/	110,41 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)		103,371G-/103,394G/	103,419 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)		102,16G-/102,18G/	102,19 G	0,09	0,09
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		120,67G-/120,77G/	120,95 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,265G-/100,305G/	100,31 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		111,28G-/111,31G/	111,34 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		98,622G-/98,649G/	98,743 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,505G-/100,513G/	100,526 G	-0,15	-0,15
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		98,92G-/98,961G/	99,202 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		99,21G-/99,28G/	99,25 G	2,38	2,38
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,297G-/100,304G/	100,295 G	0,98	0,97
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,248G-/101,586G/	101,549 G	1,53	1,53
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		101,1G-/101,087G/	101,081 G	1,32	1,32
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		104,711G-/104,74G/	104,812 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)		100,436G-/100,46G/	100,461 G	1,01	1,01
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		83,053G-/83,45G/	83 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)		107,06G-/107,025G/	107,22 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)		105,835G-/105,845G/	105,87 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)		99,901G-/99,901G/	99,901 G	5,29	5,19
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)		99G-/99G/	99,15 G	8,25	8,24
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)		99,51G-/99,51G/	99,51 G	11,94	11,36
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		104,19G-/104,2G/	104,3 G	5,81	5,8
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)		100,846G-/100,843G/	100,846 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)		101,945G-/102,175G/	102,12 G	2,19	2,19
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,07G-/100,065G/	100,075 G	3,28	3,23
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		93,4G-/93,39G/	93,34 G	3,82	3,82
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)		106,64G-/106,63G/	106,4 G	2,43	2,43
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	100,76G-/100,765G/	100,77 G	0,03	0,03
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		102,8G-/102,84G/	102,85 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)		108,61G-/108,68G/	108,7 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)		100,505G-/100,505G/	100,515 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)		101,13G-/101,13G/	101,13 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)		105,34G-/105,39G/	105,42 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)		106,54G-/106,57G/	106,59 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,05G	100,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJM	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,94G-/103,81G/	103,82 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		103,69G-/103,72G/	103,71 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			106,59G-/106,67G/	106,75 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			113,36G-/113,42G/	113,56 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,15G-/106,195G/	106,217 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			108,183G-/108,252G/	108,281 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			113,502G-/113,719G/	113,917 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	ALD S.A. Medium - Term Notes v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		99,975G-/99,99G/	100,023 G			
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,26G-/102,03G/	101,85 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,01-T-/100-T/	100,01 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,47G-/100,465G/	100,47 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,52G-/104,54G/	104,6 G			
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			109,89G-/109,82G/	109,85 G			
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			103,9G-/103,905G/	103,9 G			
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		109,76G-/109,78G/	109,87 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		S s	100,97G-/100,98G/	100,98 G			
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			105,23G-/105,26G/	105,336 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			103,08G-/103,085G/	103,12 G			
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	120,15G-/120,19G/	120,25 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	100,97G-/101G/	101,12 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,44G-/104,47G/	104,497 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			110,622G-/110,63G/	110,784 G	0,26	0,26	
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)		100,98G-/100,98G/	101 G	5,67	5,66
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	100,555G-/100,57G/	100,595 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/ unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/ unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,186G-/109,191G/	109,204 G			
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			110,62G	110,59 G			
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			107,16G-/107,16G/	107,3 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,19G-/114,26G/	114,453 G	2,36	2,36	
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)		107,29G-/107,36G/	107,39 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		107,99G-/108,03G/	108,04 G	5	5	
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		101,09G-/101,1G/	101,24 G	1,25	1,25	

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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,29G-/100,369G/	100,426 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		104,58G-/104,644G/	104,701 G	0,56	0,55
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			101,381G-/101,39G/	101,438 G	0,22	0,22
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)		106,374G-/106,39G/	106,439 G	0,3	0,3
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,18G	120,99 G	3,28	3,28
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			109,77G	109,71 G	1,52	1,52
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			103,61G	103,63 G	0,39	0,39
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			102,955G-/102,97G/	102,935 G	0,6	0,6
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			101,15G-/101,15G/	101,17 G	1,33	1,32
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEG	US023135AN60			110,69G-/110,89G/	110,85 G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			131,52G-/131,21G/	130,65 G	3,1	3,1
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,969G-/101,975G/	101,853 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)		102,88G	102,885 G	0,12	0,12
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		105,775G-/105,76G/	105,71 G	4,54	4,54
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,92G-/106,05G/	105,97 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194			103,261G-/103,272G/	103,32 G		
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,34G-/107,35G/	106,77 G	3,54	3,54
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)		100,489G-/100,5G/	100,539 G	-0,17	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 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)		111,76G-/111,81G/	111,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			120,57G-/120,66G/	120,97 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			105,496G-/105,526G/	105,55 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			111,324G-/111,331G/	111,561 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			110,095G-/110,105G/	110,12 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			127,26G-/127,3G/	127,39 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			113,05G-/113,06G/	113,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			108,44G-/108,48G/	108,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			105,424G-/105,479G/	105,52 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			109,412G-/109,55G/	109,606 G	0,65	0,65
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)		100,3G-/100,31G/	100,31 G	0,25
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,37G-/107,38G/	107,4 G	0,58	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,74G-/109,8G/	109,82 G	1,15	1,15
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,62G-/101,61G/	101,62 G	0,39	0,39
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,65G-/106,66G/	106,73 G	0,57	0,57
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,42G-/110,35G/	110,21 G	1,48	1,48
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,67G-/120,33G/	120,19 G	3,12	3,12
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,87G-/101,89G/	101,88 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,96G-/109,81G/	109,66 G	1,5	1,5
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CJ23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,61G-/106,62G/	106,67 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,07G-/104,08G/	104,12 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,51G-/109,58G/	109,64 G	0,18	0,18
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,35G-/108,35G/	108,19 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)		102,3G-/102,4G/	102,37 G	0,32	0,32
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,08G-/111,95G/	111,99 G	3,11	3,11
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,59G-/103,62G/	103,57 G	0,25	0,25
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,95G-/106,9G/	106,84 G	0,85	0,85
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,17G-/109,08G/	108,97 G	1,54	1,54
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,56G-/112,32G/	111,95 G	3,09	3,09
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,15G-/104,18G/	104,17 G	0,3	0,3
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,75G-/114,6G/	114,01 G	2,97	2,97
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,25G-/100,25G/	100,26 G	0,55	0,55
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,14G-/106,13G/	106,08 G	1,24	1,24
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,43G-/114,19G/	113,99 G	3,06	3,06
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,31G-/109,27G/	109,22 G	0,85	0,85
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,52G-/102,49G/	102,49 G	0,27	0,27
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,19G-/114,21G/	114,35 G	1,24	1,24
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		132,72G-/132,78G/	133 G	1,75	1,75
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,51G-/104,51G/	104,52 G	0,27	0,27
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,9G-/108,98G/	108,85 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,04G-/100,04G/	100,04 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,05G	102,065 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,25G	109,34 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,515G-/101,525G/	101,52 G	0,15	0,15
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,22G-/106,17G/	106,16 G	0,83	0,83
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,61G-/107,3G/	107,13 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,654G-/100,682G/	100,707 G	-0,15	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,368G-/101,396G/	101,508 G	0,36	0,36
						APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,15G	105,21 G	0,02	0,02
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,101G-/101,116G/	101,109 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,2G-/102,2G/	102,195 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,664G-/104,715G/	104,592 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,452G-/101,461G/	101,464 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		104,548G-/104,649G/	104,426 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018						
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		96G-/96G/	96 G	8,2	8,18
						Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		35,74G-/35,99G/	35,99 G	2,77	2,77
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		29,38G-/29,51G/	29,68 G	0,85	0,85
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		32,2G-/32,3G/	32,4 G	0,77	0,77
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		30,37G- 30,71G/	30,62 G	0,81	0,81
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		33,7G- 33,95G/	34,45 G	0,74	0,74
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		33,19G- 32,9G/	33,64 G	0,76	0,76
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		8-T- 8-T/	8 -T		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	75-T- 75-T/	75 -T	15,54	15,54
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentan 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		114,26G	114,37 G	2,72	2,71
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)		97,68G- 97,78G/	97,77 G	0,43	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,2G- 101,23G/	101,26 G	0,33	0,33
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.)		97,087G- 97,087G/	97,074 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		103,16G- 103,185G/	103,185 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv., LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		105,77G- 105,78G/	105,84 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)		105,23G- 105,315G/	105,335 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,046G- 107,079G/	107,127 G	0,01	0,01
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)		112G- 112G/	112,04 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)		100,01G- 100,01G/	100,01 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,36G- 102,375G/	102,41 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	106,37G- 106,42G/	106,53 G	0,32	0,32
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)		108,22G- 108,16G/	107,95 G	1,72	1,72
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.)		102,75G- 102,75G/	103,25 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,29G- 112,29G/	112,35 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,85G- 112,75G/	112,82 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,21G- 120,83G/	120,91 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		126,34G- 126,42G/	126,11 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		121,6G- 121,48G/	121,69 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,96G- 102,95G/	102,91 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		108,48G- 108,41G/	108,29 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)		108,37G- 108,4G/	108,09 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,7G- 113,57G/	113,2 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	AT & T Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,625G-/102,63G/	102,64 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,78G-/108,74G/	108,7 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,25G-/113,2G/	113,31 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		113,34G-/113,7G/	113,18 G	3,93	3,93
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,98G-/102,98G/	102,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		110,51G-/110,71G/	110,92 G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		100,14G-/100,17G/	100,26 G	0,78	0,78
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.)		100,265G-/100,278G/	100,259 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)		103,15G-/103,15G/	103,17 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		102,95G-/103,03G/	103,04 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,045G-/105,06G/	105,075 G		
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		107,907G-/107,987G/	108,007 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)		106,606G-/106,613G/	106,636 G	0,2	0,2
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	105,69G-/105,7G/	105,75 G		
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023)		100G-/100G/	100 G	5,06	5,05
Euro	1.000	20.05.22	20.MN	A255CN	DE000A255CN9	3 1/4%, v. 20.05.20(22), IHS v.2020(2022)		100G-/100G/	100 G	3,28	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)		100,311G-/100,71G/	100,31 G	5,08	5,07
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	6,03	6,02
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	5,97	5,96
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		101,03G-/100,93G/	101,06 G	4,29	4,29
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		101,513G-/101,287G/	101,313 G	4,49	4,49
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)		101,103G-/101,135G/	101,165 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)		101,691G-/101,721G/	101,751 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)		106,013G-/106,06G/	106,125 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		88,3G-/88,55G/	88,5 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		102,01G-/102,01G/	102,01 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)		98,94G-/98,94G/	99,1 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		102,1G-/102,1G/	102,1 G	6,63	6,63
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	102,26G-/102,275G/	102,29 G	0,22	0,22
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	105,52G-/105,67G/	105,93 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,98G-/101,98G/	101,985 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)		103,945G-/103,965G/	103,995 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,85G-/108,88G/	108,93 G	0,44	0,44
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)		113,09G-/113,14G/	113,4 G	1,35	1,35
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)		101,615G-/101,645G/	101,66 G	0,2	0,2
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)		102,22G-/102,33G/	102,4 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		94,37G-/94,48G/	94,76 G	2,3	2,3
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	104,362G-/104,364G/	104,39 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)		101,659G-/101,681G/	101,685 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)		116,24G	116,33 G	2,17	2,17
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)		119,9G	119,98 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)		102,62G	102,64 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)		103,49G-/103,54G/	103,55 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,39G-/101,39G/	101,4 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)		112,61G	112,68 G	0,64	0,64
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.HipotecFrias17(24)		103,694G-/103,704G/	103,723 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	100,92G-/100,92G/	100,87 G	0,66	0,66
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,93G-/104,93G/	104,98 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,64G-/100,66G/	100,67 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-/110,15G/	110,12 G	1,07	1,07
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-/111,11G/	111,06 G	1,19	1,18
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)		103,5G-/103,67G/	103,63 G	6,13	6,13

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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,27G	103,29	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.)		100,22G	100,23	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)		105,99G-/105,99G/	106	G	0,01	0,01
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)		103,9G-/103,88G/	103,89	G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,09G-/101,114G/	101,102	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)		104,99G-/105,01G/	105,01	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)		106,285G	106,24	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,42G-/104,45G/	104,49	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)		104,9G-/107,02G/	107,09	G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		103,71G-/103,715G/	103,725	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		106,81G	106,795	G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,679G-/100,684G/	100,701	G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,356G-/101,418G/	101,419	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,74G-/105,81G/	105,85	G	0,31	0,31
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,465G-/101,465G/	101,475	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)		103,69G-/103,63G/	103,67	G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		111,058G-/111,117G/	111,257	G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,05G-/105,18G/	105,23	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		112,13G-/112,16G/	112,41	G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,451G-/111,529G/	111,614	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,267G-/104,336G/	104,339	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)		104,367G-/104,381G/	104,4	G	1,78	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)		105,44G-/105,5G/	105,55	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)		98,42G-/98,45G/	98,47	G	0,63	0,63
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		99,897G-/99,945G/	100,035	G	0,02	0,02
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)		106,35G	106,35	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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	Bayer AG						
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	Subordinated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,6G-/101,6G/	101,55 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		101,532G-/101,531G/	101,539 G	2,33	2,33	
						3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		103,48G-/103,48G/	103,51 G	3	3	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG						
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,04G-/101,067G/	101,09 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		101,724G-/101,771G/	101,792 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		102,081G-/102,092G/	102,189 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		101,839G-/101,898G/	101,93 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,71G-/99,71G/	99,79 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		97,66G-/97,67G/	97,75 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		95,7G-/95,67G/	95,87 G	1,08	1,08	
						1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		93,02G-/92,9G/	93,22 G	1,54	1,54	
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)		100,387G-/100,361G/	100,349 G			
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V.						
						Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,27G-/111,332G/	111,425 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V.						
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,18G-/101,183G/	101,191 G			
						1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,61G-/105,64G/	105,655 G	0,39	0,39	
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)		103,195G-/103,205G/	103,31 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)		102,73-T-/102,73-T/	102,73 -T	-1,49		
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank						
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		100,52G-/100,52G/	100,52 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,2%, zinsv. v. 30.03.21-29.06.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		102,04G-/102,04G/	102,05 G			
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101,49G-/101,49G/	101,5 G			
						0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,26G-/100,26G/	100,26 G			
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	Bayerische Landesbank						
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		105G-/105G/	105 G	1,8	1,8	
						1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	1,39	1,39	
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)		106,365G-/106,365G/	106,39 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)		99,55-T-/99,55-T/	99,55 -T	0,32		
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)		97,728G-/97,763G/	98,147 G	0,41	0,41	
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)		107,3G-/106,831G/	106,878 G	0,91	0,91	
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.)		103,5G-/103,51G/	103,7 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,083G-/103,066G/	103,096 G	0,45	0,45
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		113,03G	113,16 G	0,49	0,49
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)		109,35G-/109,35G/	109,28 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,4G-/101,42G/	101,42 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			104,72G-/104,72G/	104,67 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	101,315G-/101,315G/	101,32 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3		S 211	104,371G-/104,388G/	104,416 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,48G-/101,485G/	101,5 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,66G-/100,66G/	100,665 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	100,57G-/100,57G/	100,575 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6			105,03G-/105,11G/	105,08 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,2G-/101,22G/	101,22 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	102,47G-/102,48G/	102,5 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)		106,245G-/106,305G/	106,32 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			103,68G-/103,68G/	103,695 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,6G-/105,62G/	105,66 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,603G-/105,629G/	105,668 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)		108,05G-/108,38G/	108,05 G	3,17	3,17
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,617G-/103,621G/	103,659 G	2,87	2,87
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)		101,975G-/101,979G/	101,99 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)		102,06G-/102,11G/	102,06 G	0,25	0,25
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)		119,43G-/119,38G/	119,39 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			126,52G-/126,54G/	126,56 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,3G-/109,21G/	109,03 G	0,45	0,45
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)		115,28G-/115,269G/	115,288 G	4,84	4,83
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)		108,445G-/108,51G/	108,48 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,34G-/104,34G/	104,37 G	0,43	0,43
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)		100,46G-/100,465G/	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)		101,11G-/101,11G/	101,12 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,615G-/102,66G/	102,66 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)		101,33G-/101,336G/	101,339 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)		105,625G-/105,687G/	105,696 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)	S s	100,346G	100,343 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,519G	104,592 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)		102,775G-/102,835G/	102,855 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)	S s	103,78G-/103,81G/	103,84 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,674G-/106,707G/	106,748 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,268G-/101,303G/	101,294 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)		104,6G-/104,615G/	104,635 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)		107,63G-/107,65G/	107,65 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)		102,15G-/102,15G/	102,165 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,07G-/104,09G/	104,12 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,973G-/99,989G/	100,036 G		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		95,822G-/95,891G/	96,04 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,447G-/100,504G/	100,5 G	-0,26	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,621G-/101,681G/	101,699 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,672G-/104,702G/	104,876 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,717G-/103,766G/	103,833 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,561G-/100,563G/	100,569 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,458G-/100,514G/	100,483 G	-0,27	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,706G-/101,734G/	101,785 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,473G-/100,469G/	100,475 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,915G-/103,949G/	103,967 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)		102G-/102,03G/	102,07 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,65G-/109,69G/	109,74 G	0,24	0,24
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		100,44G-/100,48G/	100,48 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,37G-/100,37G/	100,37 G	0,83	0,83
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,46G-/106,39G/	106,31 G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,55G-/108,55G/	108,5 G	1,78	1,78
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,925G-/101,925G/	101,96 G	0,6	0,6
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)		100,615G-/100,605G/	100,605 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101G-/100,995G/	101,005 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,44G-/105,46G/	105,51 G	0,08	0,08
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)		106,11G-/106,12G/	106,13 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)		112,4G-/112,47G/	112,58 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,66G-/100,66G/	100,67 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,41G-/102,46G/	102,528 G	0,31	0,31
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.)		87,947G-/89,977G/	89,956 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Brent Crude		55,99G	55,64 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)		99,12G-/99,15G/	99,17 G	0,4	0,4
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	109G-/109,09G/	109,11 G	1,12	1,11
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,23G-/103,24G/	103,26 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)		104,83G-/104,85G/	104,85 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)		107,53G-/107,6G/	107,62 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)		113,9G-/113,86G/	113,95 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)		107,72G-/107,74G/	107,805 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)		103,22G-/103,23G/	103,237 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)		103,68G-/103,71G/	103,79 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)		105,866G-/105,888G/	105,986 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)		107,66G-/107,68G/	107,71 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)		102,49G-/102,51G/	102,51 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)		101,72G-/101,72G/	101,72 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)		100,99G-/100,99G/	101,01 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)		103,12G-/103,14G/	103,15 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-/103,169G/	103,184 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)		104,4G-/104,44G/	104,46 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.)		105,73G-/105,76G/	105,76 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)		103,56G-/103,56G/	103,57 G	2,03	2,03
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)		107,47G-/107,5G/	107,5 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)		111,98G-/112,03G/	112,02 G	0,61	0,61
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)		102,01G-/102,01G/	101,93 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,14G-/92,16G/	91,3 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,02G-/101,02G/	101,03 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)		94,78G-/94,62G/	94,75 G	4,02	4,02
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Boerse Stuttgart Securities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		46,98G	47,16 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)		103,155G-/103,155G/	103,155 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,285G-/100,312G/	100,327 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,581G-/100,61G/	100,68 G	0,41	0,41
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)		106,81G-/106,82G/	106,83 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,75G-/103,765G/	103,785 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,12G-/111,93G/	111,77 G	2,19	2,19
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/	104,76 G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,96G-/102,96G/	102,86 G	0,3	0,29
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,18G-/103,16G/	103,17 G	0,39	0,39
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	103,14G-/103,16G/	103,18 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,46G-/101,465G/	101,475 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,63G-/107,65G/	107,72 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,29G	108,46 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,42G	103,4 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)		104,45G-/104,45G/	104,45 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,03G-/101,04G/	101,045 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,1G-/114,14G/	114,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,675G-/102,675G/	102,69 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,35G-/111,39G/	111,42 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,69G-/102,63G/	102,64 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,98G-/108,04G/	108,05 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,12G-/106,15G/	106,17 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		114,79G-/114,84G/	114,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		121,16G-/121,17G/	121,4 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		103,39G-/103,45G/	103,49 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		104,797G-/104,796G/	104,929 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	101,42G-/101,46G/	101,68 G	0,99	0,99	
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)		105,444G-/105,472G/	105,508 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)		140,61G-/140,57G/	140,41 G	2,79	2,79
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)		104,141G-/104,156G/	104,187 G	0,18	0,18
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)		104,21G-/104,23G/	104,27 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,71G-/113,72G/	114,11 G	0,72	0,72
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	102,51G-/102,54G/	102,545 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,86G-/107,91G/	107,92 G	0,11	0,11
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)		100,673G-/100,675G/	100,681 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,07G-/103,05G/	103,14 G	0,03	0,03
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)		107,04G-/107,13G/	107,18 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,391G-/103,426G/	103,425 G	0,03	0,03
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)		101,8G-/101,846G/	101,862 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,06G-/104,124G/	104,228 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		127,35G-/127,34G/	127,49 G	1,01	1,01
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)		105,295G-/105,315G/	105,325 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)		99,17G-/99,175G/	99,175 G	3,72	3,72
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102,436G-/102,435G/	102,454 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		103,946G-/104,21G/	104,012 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)		109,13G-/109,13G/	109,16 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)		103,515G-/103,51G/	103,54 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)		103,65G-/103,65G/	103,665 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,79G-/107,92G/	107,97 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		108,68G-/108,685G/	108,71 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)		103,38G-/103,43G/	103,43 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)		104,29G-/104,31G/	104,32 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)		100,209G-/100,21G/	100,212 G	0,09	0,09
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	101,405G-/101,44G/	101,425 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)		104,42G-/104,445G/	104,44 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)		107,405G-/107,45G/	107,48 G	0,07	0,07
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)		102,817G-/102,852G/	102,954 G	0,52	0,52
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	102,145G-/102,195G/	102,19 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)		101,83G-/101,828G/	101,832 G	0,01	0,01
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)		101,885G-/101,89G/	101,91 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,66G-/104,69G/	104,71 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,23G-/104,28G/	104,292 G	0,28	0,28
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)		107,71G-/107,732G/	107,746 G	0,19	0,19
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)		99,757G-/99,755G/	99,755 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanece US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,468G-/102,538G/	102,515 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		101,26G-/101,171G/	101,13 G	5,02	5,02
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)		103,3G-/103,4G/	103,41 G	0,22	0,22

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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,16G-/101,34G/	101,33 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,95G-/102,16G/	102,18 G	0,48	0,48
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		99,32G-/99,3G/	99,31 G	8,05	8,05
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)		100G	100 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,22G-/100,22G/	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)		100,05G-/100,05G/	100,02 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		99,97G-/99,95G/	99,98 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		98,81G-/98,7G/	98,69 G	1,08	1,08
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)		102,01G-/102,03G/	102,04 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,88G-/100,89G/	100,89 G		
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,84G-/104,88G/	104,92 G	0,62	0,62
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		111,69G-/111,53G/	111,68 G	2,39	2,39
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,06G-/109,03G/	108,94 G	0,81	0,81
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)		121,19G-/121G/	120,61 G	3,52	3,52
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)		102,75G-/102,78G/	102,801 G	0,06	0,06
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)		103,92G-/103,94G/	104,06 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,81G-/100,83G/	100,83 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	(ausg)	102,06G-/102,09G/	102,08 G	4,68	4,67
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		110,26G-/110,265G/	110,255 G	5,08	5,07
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S					
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)		105,94G	105,845 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)		107,015G-/107,06G/	107,07 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		109,457G-/109,52G/	109,612 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		104,351G-/104,43G/	104,472 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		100,95G-/100,98G/	101,11 G	0,51	0,51
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,48G-/102,45G/	102,49 G	0,48	0,48
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		107,45G-/107,41G/	107,42 G	0,96	0,96
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,2G-/100,2G/	100,21 G	0,37	0,37
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-/101,07G/	101,09 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes zinsv(21)		100,212G-/100,207G/	100,153 G	-0,39		
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)		100,755G	100,76 G			
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340		103,469G-/103,482G/	103,506 G				
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		108,71G	108,85 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		98,837G-/98,892G/	99,062 G	0,81	0,81		
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)		107,273G-/107,3G/	107,355 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		109,16G-/109,182G/	109,195 G	0,08	0,08	
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)		109,987G-/110,017G/	110,229 G	0,56	0,56	
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)		101,44G-/101,506G/	101,482 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P6	100,565G-/100,565G/	100,565 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,48G-/101,485G/	101,505 G			
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	104,97G-/105,03G/	105,09 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	103,854G-/103,864G/	103,886 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	106,854G-/106,889G/	106,944 G			
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	103,982G-/104,008G/	104,021 G			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,725G-/101,725G/	101,742 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,555G-/101,56G/	101,576 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	111,886G-/111,932G/	112,122 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	100,53G-/100,57G/	100,64 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	99,94G-/100,02G/	100,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	S 851		102,335G-/102,35G/	102,36 G			
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		101,485G	101,5 G			
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		107,34G	107,53 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		102,13G-/102,16G/	102,18 G			
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		103,03G-/103,05G/	103,06 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		103,88G-/103,89G/	103,91 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		99,94G-/99,94G/	99,9 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		100,08G-/100,12G/	100,12 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		101,29G-/101,32G/	101,4 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948			103,11G-/103,11G/	103,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5				101,16G-/101,19G/	101,21 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5				103,13G-/103,18G/	103,18 G	0,39	0,39
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			102,885G-/102,935G/	102,95 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,14G-/101,22G/	101,253 G	0,66	0,66	
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.)		107,38G-/107,38G/	107,35 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 100.000	endlos 05.12.30	09.04. 05.12.	CB94MF CZ45V2	DE000CB94MF6 DE000CZ45V25	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		113,12G-/113,12G/ 109,48G-/109,46G/	113,1 G 109,41 G	2,86	2,86
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.26 30.03.27	23.03. 30.03.	CZ40LD CZ40LW	DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865 S 874	111,45G-/111,52G/ 113,07G-/113,17G/	111,47 G 113,13 G	1,53 1,64	1,53 1,64
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	19.01.22 21.11.22 07.05.24	19.01. 21.11. 07.05.	A1GY61 A1HCQQ A1ZHTB	FR0011181171 FR0011356997 FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		103,405G-/103,405G/ 104,395G-/104,395G/ 107,325G-/107,335G/	103,42 G 104,405 G 107,36 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.23 25.09.24	27.11. 25.09.	A28XTQ A28YEC	XS2178585423 XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,217G-/105,279G/ 103,319G-/103,389G/	105,275 G 103,385 G	0,06 0,12	0,06 0,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.08.26 27.06.25 12.09.23	27.08. 27.06. 12.09.	A28XTR A2YPAE A2YPE5	XS2178586157 XS2056430874 XS2051667181	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		110,948G-/111,088G/ 100,893G-/100,939G/ 100,023G-/100,058G/	111,029 G 101,01 G 100,04 G	0,39 0,15 -0,02	0,39 0,15
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)		116,001G-/116,001G/	115,601 G	0,86	0,86
Euro nkr Euro Euro Euro A\$ A\$ Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.26 20.01.22 06.12.22 14.07.25 11.01.22 26.05.21 13.10.21 03.02.27	23.03. 20.01. 06.12. 14.07. 11.01. 26.05. 13.10. 03.02.	A18Y8J A19BKQ A19K2M A1AY1V A1GY00 A1ZJY5 A1ZM3E A1ZVF7	XS1382784509 XS1551747659 XS1642738816 XS0525602339 XS0728812495 XS1070531402 XS1095588932 XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	106,34G 100,76G-/100,76G/ 101,37G-/101,39G/ 118,01G-/118,02G/ 103,11G 100,25G-/100,25G/ 101,75G-/101,75G/ 107,85G-/107,87G/	106,41 G 100,77 G 101,4 G 118,06 G 103,13 G 100,27 G 101,76 G 107,9 G	0,55	0,55
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.)		101G	100,99 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)		103,35G-/103,35G/	103,4 G	0,55	0,55
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)		102,7G-/102,7G/	102,71 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		87,501G-/87,501G/	87,501 G	7,98	7,98
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		108,06G-/108,06G/	108,12 G	6,11	6,1
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		98,875G-/98,811G/	98,722 G	4,7	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,18G-/100,18G/	100,185 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,58G-/105,61G/	105,67 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		103,197G-/103,22G/	103,275 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		105,525G-/105,75G/	105,701 G	0,72	0,72
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)		108,81G	108,88 G	0,12	0,12
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)		118,38G-/118,38G/	118,43 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		101,78G-/101,78G/	101,785 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)		101,055G-/101,053G/	101,11 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		107,61G-/107,68G/	107,74 G	0,98	0,98
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.)		109,15G-/109,191G/	109,211 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)		110,91G-/110,96G/	110,975 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,97G	114 G	0,46	0,46
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	102,51 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)		101,25G-/101,26G/	101,27 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)		106,24G	106,33 G	0,65	0,65
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)		100,418G-/100,424G/	100,395 G	-0,13	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,315G-/106,36G/	106,37 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,025G-/104,055G/	104,065 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,09G-/107,15G/	107,18 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		101,945G	101,955 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,84G-/104,85G/	104,855 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		100,34G-/100,345G/	100,35 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		102,068G-/102,133G/	102,172 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,427G-/110,467G/	110,48 G		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		115,687G-/115,757G/	115,888 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,006G-/104,052G/	104,06 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		109,868G-/109,941G/	109,99 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		106,91G-/106,98G/	106,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,34G-/108,44G/	108,49 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		114,42G-/114,37G/	114,72 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	Daimler AG Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,42G-/104,46G/	104,52 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		113,09G-/113,092G/	113,203 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,313G-/100,352G/	100,355 G	-0,13	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,207G-/101,305G/	101,288 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		101,49G-/101,562G/	101,733 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		101,675G-/101,811G/	101,886 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,353G-/104,355G/	104,358 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		99,773G-/99,878G/	100,1 G	0,76	0,76
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)		100,253G-/100,272G/	100,274 G	-0,27	
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)		101,95G-/101,96G/	101,96 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)		100,598G-/100,598G/	100,597 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,407G-/104,438G/-4,459-4,455-4,454	104,465 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,182G-/100,179G/	100,181 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)	S s	102,85G-/102,905G/	102,91 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)		107,355G-/107,385G/	107,425 G	0,21	0,21
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,72G-/100,83G/	100,83 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)		100,215G-/100,21G/	100,215 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)		103,74G-/103,75G/	103,76 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,39G-/103,48G/	103,45 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)		100,833G-/100,852G/	100,864 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)		102,436G-/102,446G/	102,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,558G-/101,579G/	101,577 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)		106,625G-/106,665G/	106,64 G	0,08	0,08
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		126,53G-/126,68G/	126,6 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		174,68G-/174,66G/	175,25 G	0,34	0,34
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)		100,955G-/100,965G/	100,975 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)		102,925G-/102,955G/	102,98 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)		107,88G-/107,93G/	107,99 G	0,14	0,14
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)		104,275G-/104,295G/	104,315 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)		106,32G-/106,35G/	106,365 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)		100,645G-/100,635G/	100,645 G	1,04	1,04
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)		104,32G-/104,35G/	104,36 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.)		102,49G-/102,459G/	102,492 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)		105,525G-/105,562G/	105,597 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,88G	101,89 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.)		103,98G-/103,98G/	103,98 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		158,89G	161,24 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		179,24G	177,95 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)		100G-/99,4G/	100 G	6,25	6,23
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)		125G-/125,63G/	125,35 G	4,39	4,39
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)		100,775G-/100,785G/	100,77 G	-0,32	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.03.21-08.06.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,499G-/100,499G/	100,503 G	-0,37	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,99G-/100,94G/	100,91 G	-0,26	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,6G-/104,66G/	104,73 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,95G-/104G/	104,03 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		111,68G-/111,73G/	111,79 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		105,445G-/105,51G/	105,52 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		101,885G-/101,88G/	101,895 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		116,34G-/116,35G/	116,39 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		109,355G-/109,335G/	109,365 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,07G-/104,09G/	104,1 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,52G-/106,55G/	106,57 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		120,36G-/120,41G/	120,52 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,17G-/106,23G/	106,26 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,82G-/112,89G/	112,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		102,935G-/102,983G/	102,953 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,661G-/100,674G/	100,675 G	-0,24	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		100,5G-/100,49G/	100,67 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		107,471G-/107,52G/	107,79 G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		101,249G-/101,284G/	101,361 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		99,638G-/99,656G/	99,835 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		112,37G-/112,52G/	112,72 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,27G-/106,3G/	106,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		109,81G-/109,83G/	109,97 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,39G-/107,457G/	107,488 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		97,05G-/97,05G/	97,23 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		86,45G-/86,613G/	87,05 G	1,16	1,16
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.)		101,588G-/101,599G/	101,597 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)		100,095G-/100,088G/	100,089 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)		100,32G-/100,34G/	100,34 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		104,95G-/104,98G/	105 G	0,39	0,39
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)		103,13G-/103,246G/	103,223 G	0,75	0,75
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)		99,95G-/100G/	99,998 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)		99,91G-/99,91G/	100,014 G	1,38	1,38

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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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), Marktzens-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)		102,53G- 102,53G/	102,53 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,82G- 103,85G/	103,88 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,95G- 101,955G/	101,97 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		100,58G- 100,64G/	100,73 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,414G- 101,414G/	101,422 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,679G- 103,701G/	103,732 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)		104,3G- 104,28G/ 104,43G- 104,46G/	104,3 G 104,4 G	1,4 0,82	1,4 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)		104,16G- 104,19G/	104,2 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)		100,5G- 100,51G/	100,52 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)		103,1G- 103,12G/	103,12 G	0,31	0,31
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		105,06G- 105,12G/	105,15 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- 101,2G/	101,2 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)		102,86G	102,86 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)		101,51G- 101,58G/	101,587 G		
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		109,21G- 109,28G/	109,26 G	0,64	0,64
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.)		102,13G	102,16 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)		117,66G- 117,78G/	117,56 G	3,49	3,49
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)		105,22G- 105,47G/	105,36 G	1,26	1,26
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		114,42G- 114,46G/	114,36 G	1,5	1,5
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)		101,12-T- 101,12-T/ 97,5G- 97,5G/ 97,5G- 97,5G/	101,12 -T 97,5 G 97,5 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- 100G/	100 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,8G- 103,835G/	103,845 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,75G- 102,75G/	102,75 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,76G- 107,8G/	107,83 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,72G- 106,78G/	106,87 G		0,14
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,29G- 100,3G/	100,35 G		-0,06
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		97,67G- 97,73G/	97,78 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	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,1G-/104,14G/	104,18	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)		100,08G	100,03	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		106,98G-/107,02G/	107,08	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-/100,85G/	100,91	G	0,59	0,59
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	3,63	3,62
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,75G-/100,75G/	101	G	5,05	5,04
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)		96,2G-/96,21G/	96,2	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)		100,811G-/100,788G/	100,783	G	2,65	2,65
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		101,178G-/101,252G/	101,25	G	3,54	3,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,081G-/100,066G/	100,001	G	2,99	2,98
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)		97,2G-/97,27G/	97,25	G	4,52	4,52
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	101,73G-/101,74G/	101,75	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	100,745G-/100,74G/	100,745	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	101,38G-/101,382G/	101,386	G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,803G-/102,807G/	102,827	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	104,906G	105,013	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	100,5G-/100,5G/	100,51	G		
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	101,6G-/101,61G/	101,62	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	110,98G-/111,04G/	111,25	G	0,43	0,43
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	117,35G-/117,39G/	117,45	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-/103,87G/	103,8	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/	106,1	G	2,28	2,28
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)		107,39G-/107,435G/	107,45	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)		110,84G-/110,85G/	110,87	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)		101,705G-/101,74G/	101,76	G	0,03	0,03
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)		103,74G-/103,8G/	103,85	G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		105,721G-/105,953G/	105,96	G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,89G-/105,92G/	105,94	G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,688G-/105,719G/	105,766	G	0,13	0,13
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)		110,373G-/110,427G/	110,482	G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,932G/-113,233G/	112,95 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,8G/-103,8G/	103,815 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.)		98,12G/-98,12G/	98,11 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.)		101,7G/-101,7G/	101,69 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.)		98,16G/-98,16G/	98,17 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)		89,02G/-89,02G/	89,02 G	8,11	8,11
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		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/-103G/	103,25 G	4,38	4,38
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)		102,75G/-102,75G/	102,75 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQR8	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		115,97G/-116,287G/	116,882 G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,125G/-104,17G/	104,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,17G/-112,25G/	112,23 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		102,57G/-102,856G/	103,716 G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,2G/-102,206G/	102,35 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		106,58G/-107,02G/	107,06 G	0,81	0,81
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)		100,625G/-100,645G/	100,623 G	-0,41	
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)		173,4G/-173,35G/	173,48 G	0,88	0,88
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,69G/-101,68G/	101,72 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,62G/-108,7G/	108,81 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,655G/-101,69G/	101,675 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)		101,482G/-101,483G/	101,485 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)		106,24G/-106,35G/	106,37 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,74G/-113,83G/	113,93 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,38G/-100,395G/	100,395 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)		102,72G/-102,76G/	102,765 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)		107,22G/-107,24G/	107,3 G	0,11	0,11
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,8G/-104,72G/	104,73 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,31G/-105,33G/	105,35 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,54G/-102,56G/	102,58 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,96G/-136,93G/	137,02 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,73G/-119,75G/	119,84 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,475G/-105,465G/	105,495 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,26G/-110,3G/	110,31 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,8G/-120,93G/	120,97 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,854G-/110,89G/	110,99 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			109,75G-/109,91G/	110,03 G		
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)		108,67G-/108,68G/	108,79 G	0,51	0,51
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			101,25G-/101,25G/	101,25 G	2,01	2,01
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641			102,34G-/98,39G/	98,39 G	2,14	2,14
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102G-/102G/	102 G	1,41	1,41
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4			98,758G-/98,793G/	98,891 G	0,63	0,63
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2			99,66G-/99,78G/	100,18 G	1,31	1,31
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)		102,88G-/102,88G/	102,9 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896			100,84G-/100,84G/	100,82 G		
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)		101,787G-/101,849G/	101,859 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.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		101,6G-/101,6G/	101,65 G	1,87	1,87
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			103,831G-/103,635G/	103,268 G	1,94	1,94
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	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)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	4,14	4,14
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		100,2G-/100,214G/	100,2 G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft 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		102,88G-/102,885G/	102,815 G	1,96	1,96
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)		98,365G-/98,385G/	98,27 G	3,67	3,67
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)		119,75G-/118,9G/	121,2 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) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,5G-/100,54G/	100,55 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			102,86G	102,93 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			101,25G-/101,25G/	101,235 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)		100,51G-/100,51G/	100,51 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	106,47G-/106,47G/	106,48 G	0,33	0,33
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. 26.04.21-25.07.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		102,66-T-/102,65G/	102,66 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	101,481G-/101,484G/	101,495 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	102,738G-/102,738G/	102,746 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)		153,66G-/153,72G/	153,8 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,865G-/101,73G/	101,885 G	0,01	0,01
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		110,25G-/110,24G/	110,27 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	107,37G-/107,46G/	107,48 G	0,15	0,15
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	101,319G-/101,344G/	101,337 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,58G-/103,61G/	103,8 G	0,08	0,08
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)		106,38G-/106,4G/	106,51 G	0,25	0,25
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	108,22G-/108,32G/	108,44 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,43G	108,5 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)		99,41G-/99,49G/	99,63 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,391G-/100,398G/	100,4 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/	100,53 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)		101,04G-/101,14G/	101,2 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		101,72G-/101,79G/	101,93 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,405G-/100,397G/	100,404 G	-0,27	
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)		100,61G-/100,62G/	100,68 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,11G-/104,09G/	104,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,13G-/101,14G/	101,14 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)		103,12G-/103,14G/	103,2 G	0,28	0,28
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)		102,74G-/102,76G/	102,87 G	0,6	0,6
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-/100,04G/	100,05 G	0,24	0,24
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)		102,8G-/102,81G/	102,83 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)		109,51G-/109,56G/	109,62 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		98,9G-9G-/99G/	99,25 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,24G-/100,24G/	100,27 G	-0,07	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,82G-/97,88G/	98,15 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)		98,62G-/98,62G/	98,77 G	0,73	0,73
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)		102,735G	102,72 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,82G-/98,875G/	98,775 G	2,05	2,05
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)		101,72G-/101,66G/	101,63 G	0,44	0,44
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)		102,04G-/102,04G/	101,98 G	0,58	0,58
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)		99,65G-/99,72G/	99,65 G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		102,535G-/102,52G/	102,55 G	0,81	0,81
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,02G-/110G/	109,65 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,13G-/107,47G/	106,7 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,76G-/107,69G/	107,68 G	1,03	1,03
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)		110,59G-/110,6G/	110,6 G	0,08	0,08
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)		106,92G-/106,96G/	106,98 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,82G-/104,855G/	104,88 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)		107,36G-/107,42G/	107,47 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,86G-/107,96G/	107,996 G	0,08	0,08
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		97,005G-/97,234G/	97,009 G	6,92	6,89
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.)		103,635G-/103,635G/	103,635 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)		106,585G-/106,632G/	106,699 G	0,02	0,02
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)		101,8G-/102G/	101,85 G	7,08	7,04
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		100G-/100G/	100 G	7,48	7,46
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)		154,24G-/154,3G/	154,53 G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,57G-/104,58G/	104,62 G	0,15	0,15
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,03G-/118,06G/	118,1 G	0,01	0,01
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		155,16G-/155,13G/	155,68 G	1,29	1,29
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		115,8G-/115,83G/	115,87 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)		135,57G-/135,58G/	135,72 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,2G-/123,19G/	123,28 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,59G-/105,55G/	105,59 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)		102,97G-/102,985G/	102,995 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,04G-/113,03G/	113,16 G	0,57	0,57
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		109,46G-/109,39G/	109,21 G	1,44	1,44
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		120,75G-/120,51G/	120,03 G	3,58	3,58
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		134,06G-/133,5G/	133 G	4,53	4,53
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.)		112,962G-/112,967G/	112,971 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.01. 22.01.	A1ZCKP A1ZCLA	FR0011697010 FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		102,361G- 102,364G / 113,5G- 113,502G	102,388 G 113,444 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		105,001G- 105,001G	104,97 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,86G	108,06 G	0,41	0,41
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,33G	108,5 G	0,18	0,18
Euro US\$ Euro Euro Euro	100.000 2.000 1.000 100.000 100.000	29.06.80 05.04.77 05.04.77 05.11.79 05.08.79	29.06. 05.04. 05.04. 05.11. 05.08.	A289QA A2BN7K A2BPFD A2YPEP A2YPEQ	XS2196328608 XS1498442521 XS1405770907 XS2035564975 XS2035564629	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) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		103,37G- 103,37G / 102,72G- 102,94G / 102,5G- 102,55G / 100,76G- 100,77G / 101,337G- 101,35G	103,38 G 102,96 G 102,41 G 100,78 G 101,35 G	1,78 4,97 3,27 1,11 1,59	1,78 4,97 3,27 1,11 1,59
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 31.10.33 01.03.33 01.03.28	16.01. 07.07. 04.06. 31.10. 01.03. 01.03.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A2RTNC A3KMD0 A3KMDZ	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS1901055472 XS2306988564 XS2306986782	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s S s	118,78G- 118,81G / 184,08G- 184,05G / 112,23G- 112,24G / 115,19G- 115,27G / 98,34G- 98,39G / 99,8G- 99,8G	118,85 G 184,54 G 112,29 G 115,4 G 98,57 G 99,86 G	1,03 0,09 0,6 0,64 0,15	1,03 0,09 0,6 0,64 0,15
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.)		222,014G- 220,614G	222,961 G		
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	29.09.23 01.06.26 16.09.24 16.09.26 14.09.22 12.07.21 17.04.23 27.01.25 17.06.27 21.07.25	29.09. 01.06. 16.09. 16.09. 14.09. 12.07. 17.04. 27.01. 17.06. 21.07.	908043 A182FG A19BQF A19UUM A1AMMG A1GTHL A1HA99 A1ZVG2 A2R885 A2RWNF	XS0177089298 XS1425966287 XS1550149204 XS1750986744 XS0452187916 XS0647298883 XS0842659426 XS1176079843 XS2066706909 XS1937665955	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		113,2G- 113,18G / 106,51G- 106,56G / 103,68G- 103,71G / 105,28G- 105,4G / 107,245G- 107,25G / 101,015G- 101,015G / 110,02G- 110,05G / 107,47G- 107,51G / 101,26G- 101,579G / 106,25G- 106,26G	113,19 G 106,58 G 103,7 G 105,43 G 107,275 G 101,035 G 110,05 G 107,54 G 101,637 G 106,3 G	0,08 0,12	0,08 0,12
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	24.11. 24.11. 08.09. 08.09.	A1905U A1905V A3KM00 A3KM01	XS1713463716 XS1713463559 XS2312744217 XS2312746345	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/UND) 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.)		104,478G- 104,484G / 110,736G- 110,705G / 98,16G- 98,14G / 98,01G- 97,88G	104,48 G 110,743 G 98,14 G 98,01 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)		105,02G- 105,16G	105,2 G	1,2	1,2
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		100,91G- 100,915G	100,92 G	3,81	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
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)	107,24G- 107,36G / 102,92G- 102,92G / 108,43G- 108,5G / 101,04G- 101,03G / 107,87G- 107,92G / 114,96G- 114,95G / 105,635G- 105,635G / 105,855G- 105,88G / 103,57G- 103,57G / 112,02G- 112,06G / 100,52G- 100,525G / 104,62G- 104,61G / 108,35G- 108,36G / 101,297G- 101,368G / 101,345G- 101,419G / 106,234G- 106,174G / 98,979G- 99,063G / 100,01G- 100,139G / 102,74G- 102,8G / 103,72G- 103,68G / 112,94G- 113,02G	107,407 G 102,915 G 108,51 G 101,03 G 107,99 G 115,32 G 105,655 G 105,9 G 103,595 G 112,08 G 100,545 G 104,6 G 108,56 G 101,32 G 101,38 G 106,535 G 99,006 G 100,193 G 103,2 G 103,78 G 113,15 G	0,33 0,26 0,35 1,01 0,05 0,86 0,15 0,14 1 0,48 1,1 0,03 0,77	0,33 0,26 0,35 1,01 0,05 0,86 0,15 0,14 1 0,48 1,1 0,03 0,77							
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		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.)	101,487G- 101,48G / 100,468G- 100,458G / 109,858G- 109,858G / 101,994G- 101,975G / 108,51G- 108,515G	101,492 G 100,462 G 109,862 G 102,014 G 108,505 G								
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			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)	101,155G- 101,16G / 98,91G- 98,93G / 102,24G- 102,3G / 103,71G- 103,75G / 97,49G- 97,52G	101,17 G 98,95 G 102,34 G 103,75 G 97,62 G	0,95 0,8 0,03 0,92	0,95 0,8 0,03 0,92					
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247				EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)	103,96G- 104,02G	103,99 G	0,91	0,91				
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254					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)	111,24G- 111,26G / 108,56G- 108,55G	110,68 G 108,54 G	3,26 0,64	3,26 0,64			
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270						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)	113,55G- 113,58G / 101,811G- 101,811G	113,59 G 101,821 G				
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770							Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	108,44G- 108,45G	108,46 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924								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	100,435G- 100,434G / 103,675G- 103,675G	100,439 G 103,69 G	1,89 1,1	1,88 1,1
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230												
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247												
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753												
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761												
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779												
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190												
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489												
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513												
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775												
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813												
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821												
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285												
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293												
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505												
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730												
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283												
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244												
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229												
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185												
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355												
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477												
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332												
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470												
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67												
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24												
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204												
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111												
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06												
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99												
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,16G-/103,324G/	103,34 G	0,21	0,21
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.)		103,8G	103,87 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		109,195G-/109,215G/	109,255 G	1,83	1,83
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A27Z30 A3GMKD	DE000A27Z304 DE000A3GMKD7	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		44,19-4,06-5,34 22,93G	43,57 22,5 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)		100,02G-/100,02G/	100,02 G	5,57	5,56
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		104,5G-/104,5G/	104,5 G	2,97	2,96
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		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)		110,06G-/110,08G/	110,08 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)		102,18G-/102,18G/	102,19 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,312G-/99,374G/	99,47 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		96,61G-/96,75G/	97,02 G	0,67	0,67
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)		105,715G-/105,681G/	105,71 G	0,35	0,35
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.)		105,71G-/106,05G/	106,06 G		
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105	2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		102,29G-/102,19G/	102,16 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)		99,61G-/99,62G/	99,79 G	0,77	0,77
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)		101,03G-/101,05G/	101,15 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	111,75G-/111,83G/	112,04 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		107,454G-/107,507G/	107,627 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,913G-/103,932G/	103,951 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,22G-/113,28G/	113,46 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		148,96G-/149,11G/	149,43 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		121,8G-/121,85G/	121,91 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,35G-/100,325G/	100,345 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,28G-/101,275G/	101,28 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		118,26G-/118,29G/	118,33 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		164,06G-/164,15G/	164,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,32G-/118,35G/	118,41 G		
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		89,74G-/92,06G/	92,51 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		95,858G-/95,969G/	96,146 G	0,29	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,532G-/101,604G/	101,66 G	-0,22	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,78G-/103,06G/	103,26 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	Europäische Union Medium - Term Notes v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		102,035G- /102,05G/	102,08 G	-0,42	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5			97,56G- /97,64G/	98,01 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3			98,79G- /98,85G/	99,05 G	0,33	0,33
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) 1,4363999999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		101,474G- /101,474G/	101,475 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615		S s	102,894G- /102,914G/	102,929 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42) 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		158,58G- /158,62G/	158,96 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			114,115G- /114,08G/	114,12 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			122,39G- /122,38G/	122,43 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			110,093G- /110,152G/	110,301 G	0,07	0,07
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			110,5G- /110,49G/	110,6 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			102,013G- /102,043G/	102,072 G	-0,42	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			103,047G- /103,086G/	103,165 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			101,656G- /101,659G/	101,68 G	-0,57	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			103,934G- /103,961G/	103,988 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484			100,06G- /100,04G/	100,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			111,44G- /111,5G/	111,67 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			103,575G- /103,59G/	103,62 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			103,99G- /103,997G/	104,02 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			101,48G- /101,53G/	101,61 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			107,698G- /107,743G/	107,794 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			105,165G- /105,165G/	105,175 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			136,96G- /137,02G/	137,11 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			123,25G- /123,26G/	123,3 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			104,21G- /104,215G/	104,225 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696			101,23G- /101,23G/	101,24 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			131,5G- /131,56G/	131,82 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			139,6G- /139,67G/	140,02 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622			100,705G- /100,71G/	100,72 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802			104,98G- /104,99G/	104,98 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			126,04G- /126,09G/	126,19 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933			100,935G- /100,935G/	100,935 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793			104,785G- /104,79G/	104,815 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			107,405G	107,44 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			109,21G- /109,25G/	109,28 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328			109,966G- /110,019G/	110,101 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809			99,99G- /100,03G/	100,14 G		
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466			85,2G- /85,3G/	85,77 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673			101,078G- /101,122G/	101,218 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403		101,929G- /101,947G/	101,967 G	-0,49		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860		101,62G- /101,66G/	101,71 G	-0,23		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237		102,63G- /102,64G/	102,685 G			
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319		111,141G- /111,321G/	111,637 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962		97,107G- /98G/	97,573 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374		102,425G- /102,435G/	102,46 G			
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237		106,07G- /106,1G/	106,18 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677		101,889G- /101,89G/	101,909 G			
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997		100,197G- /100,256G/	100,367 G			
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,89G- /100,9G/	100,9 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,73G-/106,68G/	106,67 G	0,54	0,54
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70		105,62G-/105,61G/	105,6 G	0,45	0,45	
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		108,45G-/108,05G/	108,1 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,455G-/104,465G/	104,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,265G-/104,29G/	104,27 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		101,335G-/101,345G/	101,36 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		103,76G-/103,84G/	104,15 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,725G-/101,735G/	101,74 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4		102,294G-/102,335G/	102,384 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,7G-/101,71G/	101,74 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		96,72G-/96,74G/	96,92 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		101,025G-/101,03G/	101,04 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,08G-/107,06G/	107,04 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		88G-/88G/	86 G	9,25	9,24
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		77,9-/75,5G/	70,5 G	14,55	14,55	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		73G-/73,25G/	71 G	14,36	14,36	
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)		100,8G-/100,8G/	100,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		105,26G-/105,28G/	105,29 G	0,49	0,49	
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)		99,22G-/99,23G/	99,23 G	0,26	
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)		101,45G	101,505 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		100,081G-/100,143G/	100,143 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		100,369G-/100,382G/	100,391 G	0,63	0,63	
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)		100G-/100,01G/	100 G	6,08	6,06
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		97,972G-/99,6G/	99,35 G	5,47	5,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,35G- 99,373G/	99,441 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,83G-98,884G/	99 G	1,05	1,05
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)		102,715G- 102,725G/	102,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,072G-104,102G/	104,117 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99,85G-100G/	99,85 G	5,61	5,61
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)		105,82G-105,8G/	105,835 G		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,84G-101,25G/	101,05 G	4,71	4,71
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)		99,671G- 99,703G/	99,703 G	0,52	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,162%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,832G-95,894G/	96,122 G	0,34	0,34
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)		99,472G-99,482G/	99,705 G	1,5	1,5
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,45G-104,42G/	104,68 G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		103,044G-103,063G/	103,346 G	1,63	1,63
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)		100,23G-100,23G/	100,245 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,84G-101,861G/	101,87 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,55G-106,61G/	106,658 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,8G-111,762G/	111,946 G	0,58	0,58
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)		103,07G-103,07G/	103,07 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		104,94G-5-105G/-5,5-5,56--5,56-5,56-5,56-5,56-5,56	105,74	1,19	1,19
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		102,26G-102,32G/	102,34 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E5FZ	XS2324722607	1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2021 (2024/2024)		103,2G-103,21G/	103,23 G	0,6	0,6
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)		101,38G-101,38G/	101,56 G	1,86	1,86
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	5,65	5,63
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,45G-100,45G/	100,565 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,82G-103,91G/	103,87	0,07	0,07
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	109,96G-110,07G/	110,08 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	121G-121,05G/	121,12 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		99,405G-99,42G/	99,45 G	0,13	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		99,14G-99,13G/	99,27 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		99,4G-99,33G/	99,4 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		105,515G- /105,535G/	105,65 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,72G- /100,724G/	100,743 G			
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101,449G- /101,479G/	101,481 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		104,023G- /104,073G/	104,366 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		103,635G- /103,672G/	103,684 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,65G	105,704 G	0,15	0,15	
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		103,65G- /103,65G/	103,67 G	0,93	0,92	
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		110,905G-1	110,905 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)		101,509G-1,6G- /101,6G/	101,67	0,51	0,51	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		107,525G- /107,57G/	107,59 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,64G- /100,655G/	100,745 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		100,763G-0,768- /100,784G/-1,224	101,01	1,01	1,01	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		106,505G- /106,505G/	106,53 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		116,5G- /116,55G/	116,76 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		107,75G- /108,6G/	107,75 G	3,14	3,14	
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.)		42,55G- /42,55G/	42,55 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		45,5G- /45,5G/	45,5 G			
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		99G- /99G/	99 G	8,29	8,29	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		78,4G- /78,4G/	78,4 G	12,12	12,12	
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	105,086G- /105,091G/	105,096 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24)GAZPROM	C	102,94G- /103G/	103,04 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26)GAZPROM	C	103,51G- /103,51G/	103,55 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049	2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24)GAZPROM	C	104,67G- /104,73G/	104,73 G	1,17	1,17	
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- /100,008G/	100,008 G	-0,22		
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)		102,375G- /102,38G/	102,4 G			
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		124,1G- /124,16G/	124,21 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		160,7G- /160,72G/	161,1 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,095G- /105,1G/	105,12 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,76G- /100,76G/	100,765 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,7G-/99,7G/	99,7 G	6,05	6,04
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5		99,7G-/99,7G/	99,7 G	5,82	5,82	
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)		133,44G-/133,48G/	133,3 G	1,51	1,51
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		103,64G-/103,655G/	103,67 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		104,24G-/104,19G/	104,21 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		107,43G-/107,55G/	107,55 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,619G-/102,634G/	102,657 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121		105,769G-/105,762G/	105,931 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		106,65G-/106,49G/	106,76 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		103,22G-/103,22G/	103,24 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		108,68G-/108,53G/	108,79 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166		102,562G-/102,599G/	102,612 G			
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057		108,098G-/108,129G/	108,219 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33		5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)	116,68G-/116,54G/	116,69 G	3,52	3,52
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)	100,007G-/100,006G/	100,01 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)		100,24G-/100,24G/	100,25 G	1,8	1,78
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		109,77G-/109,62G/	109,6 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		114,86G-/114,86G/	114,75 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		101,77G-/101,7G/	101,85 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		111,48G-/111,39G/	111,39 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		108,04G-/108,03G/	108,01 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		102,19G-/102,165G/	102,18 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		110,71G-/110,36G/	110,36 G	1,73	1,73	
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)		101,965G-/101,98G/	101,99 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444		100,394G-/100,395G/	100,396 G			
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645		105,766G-/105,847G/	105,853 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734		99,481G-/99,49G/	99,539 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	100,085G	100,11 G	3,49	3,48	
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)	150,15G-/150,18G/	150,5 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,81G-/116,84G/	116,85 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		105,987G-/106,016G/	106,034 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		111,735G-/111,757G/	111,851 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		104,87G-/104,93G/	104,95 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		108,9G-/108,98G/	109,05 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,47G-/105,48G/	105,49 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		124,87G- 125,8G/	124,87 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			117,37G- 117,44G/	117,18 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			105,02G- 105,08G/	105,14 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		115,21G- 115,28G/	115,4 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			100,78G- 100,82G/	100,825 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			105,21G- 105,32G/	105,3 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			105,122G- 105,146G/	105,102 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			101,47G- 101,524G/	101,51 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 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,74G- 109,91G/	110,05 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			106,54G- 106,54G/	106,53 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			110,13G- 110,055G/	110,085 G	1,19	1,19	
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		101,105G- 101,111G/	101,121 G	5,34	5,34	
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/	0,02 G	431,4	431,4	
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		100,26G- 100,145G/	100,395 G	3,72	3,72	
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)		117,15G- 117,15G/	117,15 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		102,05G- 103G/	102,25 G	5,83	5,82	
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		78G- 78G/	78 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			90G- 90G/	90 G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	Greke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0,695%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,244%, v. 10.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	92G- 92G/	92 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272			95,55G- 96,8G/	95,87 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104			90G- 90G/	90 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KVF	XS1640858723			98,65G- 98,65G/	98,65 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541			99,2G- 99,2G/	99,2 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			94,75G- 95G/	94,75 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			92,22G- 93,7G/	92,21 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146			95G- 95G/	95 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			95,3G- 96,1G/	95,01 G	5	5	
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047			80G- 80G/	80 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2R83Q	XS2063664945			85G- 85G/	85 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470			80G- 80G/	80 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			83,5G- 84,91G/	82,5 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			88,61G- 90G-90,65G/	88,61 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			87,151G- 89,551G/	86,901 G	3,62	3,62	
£	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)		105,64G- 105,54G/	105,63 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,762G-/97,782G/	97,928 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		98,441G-/98,461G/	98,561 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)	S 4	103,11G-/103,51G/	103,53 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)	S 5	100,925G-/100,93G/	100,93 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	103,75G-/103,78G/	103,81 G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8	S 8	101,38G-/101,38G/	101,395 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 9	105,57G-/105,62G/	105,66 G		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	106,22G-/106,52G/	106,6 G		
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)		99,363G-/99,421G/	99,497 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24)		100,724G-/100,736G/	100,757 G		
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28)		99,871G	99,927 G	0,02	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14	S 14	101,2G	101,224 G		
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31)		98,779G	98,884 G	0,13	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuld.v.21(41)	S 16	98,9G	98,9 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuld.v.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)		102,26G-/102,26G/	102,26 G	0,53	0,53
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		106,16G	106,165 G	1,47	1,47
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		106,96G-/106,98G/	107,03 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		104,62G-/104,65G/	104,78 G	1,47	1,47
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		100,08G-/100,1G/	100,24 G	1,12	1,12
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		99,89G-/99,96G/	100,09 G	1,38	1,38
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,87G-/111,88G/	111,88 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		100,33G-/100,33G/-0,54	100,33 G	2,43	2,43
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)		101,854G-/101,896G/	101,882 G	0,36	0,36
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)		98,62G-/98,65G/	98,76 G	1,25	1,25
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-/106,52G/	106,53 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)		103,995G-/104,02G/	104,03 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)		104,89G-/104,94G/	104,92 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,708G-/100,739G/	100,719 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)		106,59G-/106,62G/-6,665	106,62 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	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.						
						Medium - Term Notes						
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- 106,76G/	106,73 G	0,38	0,38	
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)		108,254G- 108,286G/	108,3 G	0,54	0,54	
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)		108,19G- 108,21G/	108,208 G	0,1	0,1	
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)		104,56G- 104,58G/	104,575 G	0,42	0,42	
						Heidelberger Druckmaschinen AG						
						Wandelanleihen						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		94,54G- 94,63G/	94,7 G	11,04	11,04	
						Heineken N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,55G- 104,54G/	104,57 G	0,09	0,09	
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)		105,43G- 105,43G/	105,45 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)		106,139G- 106,143G/	106,192 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		111,309G- 111,34G/	111,477 G	0,57	0,57	
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)		108,839G	109,006 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,575G- 110,575G/	110,625 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)		112,43G- 112,47G/	112,48 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)		100,155G- 100,16G/	100,17 G	0,79	0,79	
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)		104,654G- 104,675G/	104,765 G	0,84	0,84	
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)		105,897G- 105,904G/	106,237 G	1,39	1,39	
						Heineken N.V.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		109,16G- 109,15G/	109,09 G	2,05	2,05	
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		104,02G- 103,96G/	104,02 G	0,66	0,66	
						HELLA GmbH & Co. KGaA						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,6G- 102,615G/	102,635 G	0,14	0,14	
						HELLA GmbH & Co. KGaA						
						Anleihen						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,795G- 100,811G/	100,852 G	0,36	0,36	
						HelloFresh SE						
						Wandelanleihen						
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		155,514G- 153,939G/	157,981 G			
						Henkel AG & Co. KGaA						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,02G- 100,02G/	100,02 G	-0,06		
£	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)		100,65G- 100,61G/	100,63 G	0,42	0,42	
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		99,15G- 99,15G/	99,154 G	7,05	7,03	
						Hertz Holdings Netherlands						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		98G- 98,42G/	98 G	7,93	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/	99,05 G	6,12	6,12	
						Hewlett Packard Enterprise Co.						
						Floating Rate Notes						
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	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	0,91	
						HOCHTIEF AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,55G- 105,56G/	105,61 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,93G- 100,93G/	100,66 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		102G- 102G/	102 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,05G- 99,16G/	99,2 G	0,73	0,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	102,85G-/102,87G/	102,87 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		112,12G-/112,15G/	112,22 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		109,17G-/109,23G/	109,31 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		95,04G-/95,07G/	95,21 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		98,37G-/98,433G/	98,44 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043		108,628G-/108,648G/	108,684 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		101,03G-/101,098G/	101,124 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186		98,997G-/99,005G/	99,128 G	0,74	0,74	
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.)	104,769G-/104,798G/	104,898 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)	105G-/104,9G/	105,2	3,48	3,47	
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) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	100,63G-/100,63G/	100,64 G	0,57	0,56	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679		102,863G-/102,891G/	102,881 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)	106,139G-/106,139G/	106,139 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)	107,608G-/107,611G/	107,692 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	685,24	685,24	
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)	99,11G-/99,13G/	99,18 G	0,2	0,2	
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) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	102,81G-/102,83G/	102,84 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006		101,64G	101,65 G			
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		112,44G	112,51 G	0,35	0,35	
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)	117,24G	117,31 G	0,63	0,63	
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) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)	100G-/100G/	100 G			
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0		101,42G-/101,48G/	101,51 G			
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7		101,18G-/101,21G/	101,215 G			
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		102,91G-/103,18G/	103,21 G			
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3		100,64G-/100,64G/	100,645 G		-0,48	
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0		100,207G	100,208 G			
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)	100,345G	100,345 G	-0,36		
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34		100,72G-/100,725G/	100,735 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		105,55G-/105,55G/	102 G	4,68	4,68
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)		101,51G-/101,51G/	101,51 G	5,43	5,43
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2,51G-/2,51G/	2,5 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/	82,5 G	17,04	17,04
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)		104,346G-/104,373G/	104,399 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,22G-/103,22G/	103,275 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,32G-/106,405G/	106,488 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,05G-/104,13G/	104,15 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,36G-/107,43G/	107,52 G	0,08	0,08
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,697G-/102,697G/	102,686 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,892G-/105,906G/	105,877 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		109,068G-/109,118G/	109,069 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,955G-/100,989G/	100,997 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,013G-/101,027G/	101,01 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,6G-/105,62G/	105,67 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,86G-/101,948G/	101,983 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,535G-/102,52G/	102,55 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,75G-/104,81G/	104,82 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,245G-/104,24G/	104,26 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,985G-/107,025G/	107,065 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,52G-/102,53G/	102,54 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)		108,03G	108,01 G	0,17	0,17
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-/102,62G/	102,62 G	3,24	3,24
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		101,68G-/101,705G/	101,73 G	3,2	3,2
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		103,654G-/103,65G/	103,655 G	3,23	3,23
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,81G- 99,96G/ 100,58G- 100,71G/	99,96 G 100,73 G	2,06 1,95	2,05 1,95	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7							
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8				99,09G- 99,18G/	99,19 G	2,04	2,04
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/ 107,25G- 107,25G/	103,4 G 107,25 G	1,66 2,76	1,65 2,76	
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)		101,751G- 101,926G/	101,9 G	3,67	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)		107,19G- 107,44G/ 101,82G- 101,82G/	107,19 G 101,8 G	2,71 1,78	2,71 1,77	
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.)		95,86G- 95,86G/	95,86 G			
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,655G- 102,683G/	102,751 G	0,21	0,21	
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)		103,52G- 103,54G/	103,55 G	0,56	0,56	
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)		102,106G- 102,117G/	102,135 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	118,88G	118,89 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			S s	105,04G	105,09 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,53G- 99,53G/	99,42 G	2,25	2,25	
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		100,983G- 100,981G/	101,025 G	5,1	5,1	
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)		101,791G- 101,812G/ 104,128G- 104,179G/ 106,814G- 106,857G/ 109,668G- 109,692G/	101,801 G 104,245 G 107,022 G 109,852 G	0,3 0,75 1,07	0,3 0,75 1,07	
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							
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,682G- 104,682G/ 109,274G- 109,307G/	104,737 G 109,337 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679							
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)		101,475G- 101,475G/	101,49 G			
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		100,93G- 100,93G/ 103,96G- 104,051G/	100,93 G 104,062 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23)		102,88G-/102,89G/	102,9 G		
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		109,01G-/109,112G/	109,159 G	0,17	0,17
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.)		97,51G-/97,51G/	97,59 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)		99,83G-/99,845G/	99,845 G	4,89	4,89
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)		104,41G-/104,44G/	104,51 G	0,73	0,73
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,68G-/105,67G/	105,69 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		106,48G-/106,45G/	106,48 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		101,49G-/101,51G/	101,48 G	0,15	0,15
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,82G-/101,82G/	101,84 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		82,36G-/82,44G/	83,08 G	0,48	0,48
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,39G-/102,39G/	102,39 G	0,19	0,19
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,3G-/100,3G/	100,31 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,315G-/100,315G/	100,315 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,235G-/104,26G/	104,265 G		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,18G-/110,34G/	110,36 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,618G-/103,648G/	103,669 G		
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)		99,85G-/99,85G/	99,79 G	1,03	1,03
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		59,095G-/60,009G/	60 G	17,29	17,29
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)		98,55G	98,95 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	103,794G-/103,681G/	103,708 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	101,37G-/101,37G/	101,375 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		102,215G-/102,225G/	102,245 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		105,67G-/105,71G/	105,74 G		
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		103,346G-/103,363G/	103,399 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5	0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)		100,76G	100,77 G		
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3	0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)		100,704G-/100,707G/	100,709 G		
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)		101,838G-/101,819G/	101,837 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		99,589G-/99,636G/	99,722 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) zinsv. v. 25.02.21-24.05.21, v. 25.05.20(23), FLR-IHS v.20(23) zinsv. v. 17.12.20-16.06.21, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24) 0,167%, zinsv. v. 03.03.21-02.06.21, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25) 0,155%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.21, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24) 0,16%, zinsv. v. 25.02.21-24.05.21, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)		103,3G	103,3 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125		101,294G-/101,316G/	101,34 G			
Euro	100.000	25.05.23	25.FMAN	A2TR13	DE000A2TR133		101,128G	101,125 G	-0,54		
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141		101,595G-/101,604G/	101,597 G	-0,51		
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158		102,959G-/102,959G/	102,961 G			
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166		102,489G	102,49 G			
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174		103,448G-/103,448G/	103,45 G			
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		98,82G-/98,83G/	99,01 G	0,17	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,13G-/109,14G/	109,22 G	0,3	0,3
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		96,92G-/96,91G/	96,81 G	7,3	7,29
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		106,5G-/106,5G/	106,5 G	9,94	9,9
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,99G-/101,04G/	101,02 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,06G	104,09 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0		103,69G-/103,7G/	103,74 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		105,43G-/105,46G/	105,48 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		105,73G-/105,73G/	106,14 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,435G-/98,195G/	98,225 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		103,462G-/103,467G/	103,449 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		108,631G-/108,629G/	108,639 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		113,895G-/113,969G/	113,916 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,005G	102,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		44,1G-/44,1G/	44,1 G	26,9	26,9
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		107,48G-/107,38G/	107,2 G	1,16	1,16
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		104,64G-/104,57G/	104,52 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		101,6G-/101,6G/	101,61 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,435G	100,445 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		102,505G	102,6 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		108,04G	108,14 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		113,95G	114,32 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		112,66G-/112,6G/	112,54 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		109,05G-/108,98G/	108,85 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		113,06G-/112,64G/	112,69 G	2,66	2,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,427G-/102,44G/	102,448 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)		109,12G-/109,05G/	108,97 G	2,15	2,15
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)	S s	104,06G-/104,08G/	104,09 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			118,29G-/118,39G/	118,36 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,53G-/105,57G/	105,58 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			107,48G	107,59 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			101,88G-/101,91G/	101,917 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)		104,01G-/103,96G/	104 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		109,04G-/109,04G/	108,99 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		107,31G-/107,27G/	107,2 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)		103,06G-/103,06G/	103,06 G	4,54	4,54
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)		100,825G-/100,92G/	100,92 G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		101,675G-/101,705G/	101,72 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		100,195G-/100,2G/	100,25 G	2,52	2,51	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		101,095G-/101,11G/	100,9 G	2,88	2,88	
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)		106,224G-/106,251G/	106,001 G	2,72	2,72
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)		105G-/105,5G/	105,25 G	2,29	2,29
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)		102,14G-/102,16G/	102,2 G	0,07	0,07
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)		104,42G-/104,425G/	104,445 G	0,23	0,23
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)		101,53G-/101,585G/	101,605 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)		100,125G-/100,115G/	100,125 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,97G	106,02 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		108,11G-/108,13G/	108,17 G	0,12	0,12	
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		99,85G-/99,85G/	99,85 G	8,45	8,44
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)		100,255G-/100,255G/	100,26 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		104,522G-/104,542G/	104,57 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,51G	112,68 G	1,22	1,22
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)		101,49G-/101,52G/	101,56 G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		102,19G-/102,19G/	102,25 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		116,85G-/116,87G/	116,85 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,4G-/103,465G/	103,485 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,87G-/101,885G/	101,895 G		
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)		101,525G-/101,54G/	101,54 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,427G-/102,443G/	102,45 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,598G-/107,64G/	107,665 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,221G-/102,256G/	102,273 G	0,05	0,05
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)		105,19G-/105,17G/	105,2 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,77G-/106,7G/	106,61 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		110,01G-/110,08G/	109,89 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,545G	103,55 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,18G	108,25 G	1,04	1,04
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)		103,92G-/103,98G/	104,08 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		112,62G-/112,6G/	112,66 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		113,088G-/113,15G/	113,392 G	0,36	0,36
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		104,09G-/104,09G/	104,12 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		101,69G-/101,72G/	101,755 G	-0,29	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		101,877G-/101,899G/	101,925 G		
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		99,65G-/99,65G/	99,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		100,15G-/100,21G/	100,31 G	-0,02	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,84G-/101,845G/	101,865 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,32G-/100,33G/	100,31 G	0,25	0,25
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		111,05G-/111,07G/	111,18 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		111,58G-/111,65G/	111,91 G	0,38	0,38
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		102,98G-/102,98G/	102,99 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		111,28G-/111,33G/	111,52 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,555G	101,555 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		104,735G-/104,755G/	104,787 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		106,76G-/106,82G/	106,88 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		106,923G-/106,979G/	107,036 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,648G-/101,653G/	101,664 G	-0,56	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,721G-/100,712G/	100,721 G	-0,61	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,785G-/101,828G/	101,864 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		101,29G-/101,32G/	101,4 G	-0,18	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		107,619G-/107,7G/	108 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,691G-/101,707G/	101,72 G	-0,53	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		101,97G-/101,995G/	102,03 G	-0,39	
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)		100,69G-/100,685G/	100,7 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		113,2G-/113,21G/	113,3 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Kreditanstalt für Wiederaufbau						
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	Anleihen						
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		72,68G-/72,6G/	72,35 G			
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		108,86G-/108,86G/	108,88 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,78G-/106,76G/	106,75 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		105,15G-/105,13G/	105,1 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,864G-/103,887G/	103,918 G			
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,25G-/102,245G/	102,255 G			
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,103G-/103,116G/	103,123 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,55G-/102,55G/	102,55 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	1,4397%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		101,103G-/101,116G/	101,123 G			
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,89G-/101,89G/	101,9 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,45G-/105,48G/	105,53 G			
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,015G-/101,01G/	101,025 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,831G-/104,854G/	104,898 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,73G-/105,775G/	105,83 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,329G-/101,338G/	101,345 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,37G-/103,385G/	103,415 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ2	DE000A2LQJ20	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,034G	103,086 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,808G-/101,804G/	101,821 G			
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik						
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Registered Notes						
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,89G-/114,92G/	115,03 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	Kronos International Inc.						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	Registered Notes						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,202G-/101,603G/	101,114 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,205G-/106,225G/	106,25 G			
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,39G	116,58 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardère S.C.A.						
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Obligations						
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,485G-/98,52G/	98,512 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,216G-/98,33G/	98,271 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CN	DE000LB00CN9	Landesbank Baden-Württemberg						
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CP	DE000LB00CP4	Credit Linked Notes						
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB01XH	DE000LB01XH5	1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAS BonAnl plus v.14(21)		99,87G-/99,87G/	99,87 G	1,37	1,37	
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09NE	DE000LB09NE6	1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21)		99,83G-/99,83G/	99,84 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	LB09NR	DE000LB09NR7	3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21)		100,69G-/100,69G/	100,7 G	2,14	2,13	
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6	2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		108,28G-/108,3G/	108,29 G	1,05	1,05	
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59	1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21)		99,39G-/99,39G/	99,4 G	3,37	3,37	
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89	1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23)		101,87G-/101,88G/	101,89 G	0,26	0,26	
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)		103,49G-/103,49G/	103,49 G	0,3	0,3	
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22)		98,41G-/98,41G/	98,47 G	1,62	1,62	
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		103,39G-/103,4G/	103,4 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg						
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,14G-/103,155G/	103,185 G			
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		102,902G-/102,944G/	102,971 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)		101,39G-/101,39G/	101,4 G			
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg						
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,71G-/100,84G/	100,81 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	100,35G	100,34 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		109,7G-/109,75G/	109,67 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		110,98G-/111,05G/	111,03 G	0,88	0,88
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		104,741G-/104,808G/	104,728 G	1,56	1,56
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		131,23G-/131,31G/	131,35 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	100,8G-/100,8G/	100,8 G	0,32	0,32
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	100,1G-/100,1G/	100,1 G	1,01	1,01
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	100,25G-/100,25G/	100,25 G	0,71	0,71
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	100,95G-/100,95G/	100,95 G		
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		102,25G-/102,3G/	102,3 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)		103,2G-/103,2G/	103,2 G	1,56	1,56
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	100,21G-/100,205G/	100,21 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	103,215G-/103,213G/	103,241 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		103,742G-/103,762G/	103,789 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)		102,415G-/102,415G/	102,435 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	103,4G-/103,4G/-3,4	103,39 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		105,493G-/105,565G/	105,575 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)		104,064G-/104,098G/	104,154 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)		104,41G-/104,47G/	104,475 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)		100,11G-/100,11G/	100,11 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,79G-/104,81G/	104,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,524G-/104,561G/	104,573 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)		107,1G-/107,1G/	107,1 G	4,17	4,17
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,06G-/100,06G/	100,06 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,672G-/99,73G/	99,679 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		102,94G-/102,96G/	103,04 G	0,42	0,42
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		106,753G-/106,856G/	107,024 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		98,46G-/98,47G/	98,55 G	1,01	1,01
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)		120,73G-/120,83G/	121,04 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,13G-/103,14G/	103,16 G	0,09	0,09
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	102,79G-/102,79G/	102,807 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		112,03G	112,08 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	106,31G-/106,38G/	106,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,44G-/100,44G/	100,44 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,305G-/100,32G/	100,325 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		104,585G-/104,63G/	104,635 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,56G-/106,565G/	106,6 G		
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	Lloyd Fonds AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld.v.20(24)		118G-/118G/-22,55G	118 G		
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)		100,81G-/100,81G/	100,82 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)		104,927G-/104,991G/	104,953 G	1,24	1,24
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		99,755G	99,66 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana Capital New Energy Concepts GmbH Anleihen 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-/100G/	100 G	5,06	5,05
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		105,82G-/105,84G/	105,9 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		102,833G-/102,859G/	102,904 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,195G-/100,194G/	100,201 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,716G-/100,721G/	100,726 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		89G-/89,2G/	89 G	10,25	10,23
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)		101,08G-/101,08G/	101,109 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)		100,055G-/100G/	100 G	2,47	2,44
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,56G-/101,7G/	101,55 G		
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.)		105,12G-/105,15G/	105,27 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.)		105,1G-/105,22G/	105,22 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,449G	107,507 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			102,149G-/102,125G/	102,16 G	0,3	0,3		
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)		108,12G	108,17 G	0,01	0,01		
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		93,88G-/93,79G/	93,9 G	2,16	2,16		
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)		103,24G-/103,24G/	103,17 G	1,83	1,83		
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)		100,825G-/100,83G/	100,865 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,965G-/102,995G/	102,965 G				
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			109,81G-/109,79G/	109,81 G	1,73	1,73		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			116,81G-/116,67G/	116,09 G	3,5	3,5		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,036G-/102,056G/	102,061 G				
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			108,634G-/108,717G/	108,779 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			106,58G-/106,46G/	106,03 G	3,24	3,24		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98			107,55G-/107,52G/	107,51 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			101,49G-/101,485G/	101,495 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			110,45G-/110,48G/	110,51 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			118,4G-/118,55G/	118,58 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260			103,971G-/104,024G/	104,06 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3			Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		105,08G-/105,08G/	105,08 G	5,48	5,47
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)		102G-/102G/	102 G	5,23	5,22
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555			Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,17G-/102,255G/	102,245 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	117,66G-/117,66G/	117,57 G			3,07	3,07		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	106,81G-/106,79G/	106,74 G			0,91	0,91		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	110,73G-/110,64G/	110,52 G			3,09	3,09		
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)		101,87G-/101,86G/	101,85 G				
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			100,838G-/100,87G/	100,892 G				
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			101,833G-/101,828G/	101,884 G	0,24	0,24		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			101,396G-/101,477G/	101,493 G	0,13	0,13		
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)		100,211G-/100,204G/	100,225 G	2,62	2,62		
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			109,842G-/109,95G/	109,912 G	3	3		
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			102,386G-/102,381G/	102,386 G	1,56	1,56		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			109,237G-/109,237G/	109,242 G	2,57	2,57		
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				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,96G	101,97 G	0,5	0,5
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)		91,1G-/91,5G/	91,6 G	13,95	13,78
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,535G-/100,53G/	100,515 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,38G-/103,45G/	103,42 G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,772G-/101,772G/	101,703 G	0,16	0,16
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,265G-/100,26G/	100,27 G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,605G-/103,6G/	103,625 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,21G-/106,17G/	106,33 G	1,19	1,19
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,57G-/114,39G/	114 G	2,91	2,91
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		118,3G-/118,27G/	117,66 G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,47G-/101,43G/	101,47 G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		130,27G-/129,76G/	129,31 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,82G-/102,82G/	102,87 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,63G-/109,34G/	109,06 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,69G-/103,66G/	103,71 G	0,53	0,53
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,27G-/109,28G/	109,21 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,87G-/107,89G/	107,9 G	0,58	0,58
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		118,94G-/118,8G/	118,55 G	3,12	3,12
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,13G-/107,1G/	107,02 G	0,79	0,79
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,12G-/102,12G/	102,13 G	0,34	0,34
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,37G-/111,48G/	110,52 G	1,6	1,6
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)		104,88G	104,9 G	0,16	0,16
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)		99,003G-/99,044G/	99,088 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,751G-/97,763G/	97,926 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,845G-/96,822G/	97,258 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		100,61G-0B-/100B/	82,45 G	4,75	4,75
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MSOG0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		100,02G-/100,02G/	100,02 G	-0,42	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MSOGZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,01G-/105,04G/	105,05 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MSOGYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	105,93G-/106,03G/	106,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MSOGYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,95G-/101,99G/	101,985 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MSOKTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,13G	105,17 G		
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MSOKK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,85G-/106,81G/	106,87 G	0,75	0,75
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MSOKQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		111,74G-/111,67G/	111,61 G	1,88	1,88

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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,041G-/98,92G/	98,25 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)		109,35G-/109,281G/	109,422 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank 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	103,42G-/103,44G/	103,47 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	105,02G-/105,04G/	105,05 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 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)		100,36G-/100,36G/	100,37 G	5,97	5,97
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			106,5G-/106,544G/	106,567 G	5,71	5,71
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			100,49G-/100,52G/	100,6 G	1,22	1,22
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			116,34G-/116,37G/	116,46 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		100B-/100B/	100 B	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 G	4,93	4,92
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)		106,804G-/106,827G/	106,845 G	0,31	0,31
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)		106,645G-/106,654G/	106,704 G	0,46	0,46
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)		104,651G-/104,775G/	104,76 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,365G	103,395 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			108,42G-/108,55G/	108,652 G	0,64	0,64
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,06G-/100,06G/	100,07 G	0,3	0,29
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			106,45G-/106,44G/	106,53 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			102,24G-/102,244G/	102,26 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			100,04G-/100,04G/	100,05 G	0,2	0,19
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			100,98G-/100,98G/	100,99 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,795G-/101,8G/	101,805 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,669G-/101,679G/	101,685 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614			104,87G	104,92 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,19G-/103,21G/	103,24 G	0,03	0,03
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			102,735G-/102,735G/	102,755 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		105,596G-/105,678G/ 105,016G-/105,047G/	105,597 G 105,034 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)		105,27G-/105,27G/ 106,88G-/106,9G/ 103,88G-/103,87G/ 108,39G-/108,43G/	105,28 G 106,92 G 103,895 G 108,43 G	0,18	0,18
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)		104,83G	104,83 G		
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-/102,662G/	102,67 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		129,43G	129,75 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	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 A1HQUA 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)		101,615G-/101,635G/ 108,57G-/108,63G/ 115,78G-/115,77G/ 102,925G-/102,91G/ 100,88G-/100,885G/ 101,929G-/101,922G/ 100,6G-/100,6G/	101,65 G 108,72 G 116,07 G 102,945 G 100,89 G 101,928 G 100,605 G	0,22 0,73	0,22 0,73
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	100,18G-/100,18G/ 101,5G-/101,5G/ 101,94G-/101,96G/ 104,06G-/104,09G/ 105,089G-/105,12G/	100,19 G 101,52 G 101,95 G 104,14 G 105,18 G	0,43 0,24 0,32	0,43 0,24 0,32
Euro Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.MN 15.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A1909T A2R1KU A2R1QS A2R95Z A2SAF3	XS1821883102 XS1989380172 US64110LAT35 XS2076099865 US64110LAX47	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,367G-/115,319G/ 120,874G-/120,812G/ 117,65G-/120,98G/ 125,88G-/125,87G/ 124,96G-/125,21G/	115,493 G 121,189 G 117,65 G 126,15 G 125,46 G	1 1,29 2,79 1,24 2,86	1 1,29 2,79 1,24 2,86
Euro Euro	1.000 1.000	08.12.23 15.11.24	08.12. 15.11.	A2GSNF A2NBR8	DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88	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)		104,01G-/104,01G/ 104,101G-/104,104G/	104,01 G 103,75 G	5,53 5,19	5,51 5,17
Euro Euro	1.000 100.000	19.04.23 08.07.25	19.04. 08.07.	A19ZHS A2R4TN	XS1809240515 XS2023631489	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-/102,38G/ 102,81G-/102,84G/	102,33 G 102,86 G	0,19	0,19
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		100,802G-/100,836G/	100,851 G	4,84	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		100,07G-/100,06G/	100,08 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		100,365G-/100,375G/	100,44 G	3,41	3,41
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,43G-/106,33G/ 103,31G-/103,31G/	106,28 G 103,305 G	1,18 0,58	1,18 0,58
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)		101,15G-/101,155G/	101,163 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.)		114,42G-/114,35G/	114,35 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.24 11.03.26	15.03. 11.03.	A19EGB A2RYXN	XS1577731604 XS1960685383	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		104,205G-/104,2G/ 104,868G-/104,911G/	104,215 G 104,873 G	0,52 0,96	0,52 0,96
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)		106,325G-/107G/	106,3 G	3,78	3,78
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.)		65G-/65G/	65 G		
Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 1.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24 30.03.26	22.12. 10.AO 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	106,4G-/106G/ 105,75G-/105,75G/ 104,85G-/104,85G/ 106,6G-/106,6G/	106,4 G 105,5 G 104,85 G 106,1 G	2,12 4,19 1,61 2,07	2,12 4,19 1,61 2,07
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.23 02.10.23	02.10. 02.10.	NLB2HC NLB2HD	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,8G-/105,8G/ 105,6G-/105,6G/	106,05 G 105,6 G	2,25 2,33	2,24 2,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,34G 102,28G-/102,29G/ 104,82G	102,38 G 102,29 G 104,88 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,349G-/102,367G/	102,273 G	5,12	5,11
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)		101,13G-/101,18G/	101,21 G	1,19	1,18
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)		92,6G-/92,6G/	92,6 G	6,69	6,69
nkr nkr	1.000 1.000	25.05.21 24.05.23	25.05. 24.05.	A1AXNA A1G5CF	NO0010572878 NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		100,22G-/100,22G/ 103,15G-/103,12G/	100,25 G 103,07 G	0,47	0,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 30.09.27	20.09. 20.09. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1585010074	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)		100,995G-/101,035G/ 103,73G-/103,82G/ 106,53G-/106,6G/	101,015 G 103,84 G 106,64 G	0,11 0,09	0,1 0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,401G-/109,453G/	109,463 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-/18,21G/	18,21 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		95,13G-/95,12G/	95,105 G	3,38	3,38
Euro US\$	1.000 1.000	26.05.25 09.03.26	26.05. 09.03.	NWB063 NWB906	DE000NWB0634 XS2311370337	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)		103,53G-/103,54G/ 99,46G-/99,415G/	103,57 G 99,38 G	1	1
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		98G-100bB-/98G/	98 G	4,78	4,78
Euro Euro	1.000 1.000	17.01.25 17.01.24	17.01. 17.01.	A2R4BK A2RZXR	DK0009522062 DK0009522732	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)		101,889G-/101,924G/ 102,43G-/102,513G/	101,938 G 102,538 G	0,1	0,1
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)		103,93G	103,93 G	2,1	2,1
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)		100,25G	100,26 G	3,98	3,98
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,89G-/105,92G/	105,94 G	0,32	0,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.06.25 18.05.32 28.05.29	30.06. 18.05. 28.05.	A1AYMC A1G4UN A1ZJZL	XS0520578096 XS0782697071 XS1071747023	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)		117,78G-/117,78G/ 133,16G-/133,27G/ 117,61G-/117,65G/	117,86 G 133,46 G 117,75 G	0,31 0,06	0,31 0,06
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		103,31G-/103,771G/	103,718 G	2,02	2,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 10.000 500 10.000 500	21.06.21 21.09.21 21.12.21 21.03.22 17.03.25 21.09.23 22.09.25 09.12.24	21.06. 21.09. 21.12. 21.03. 17.03. 22.09. 22.09. 09.12.	A0XE6Q A0XE6W A0Z2V7 A0Z2WC A1R0ZD A1R0ZG A1R0ZH A1R0ZJ	DE000A0XE6Q5 DE000A0XE6W3 DE000A0Z2V74 DE000A0Z2WC1 DE000A1R0ZD5 DE000A1R0ZG8 DE000A1R0ZH6 DE000A1R0ZJ2	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141 zinsv. v. 21.09.20-20.09.21, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145 zinsv. v. 21.12.20-20.12.21, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146 zinsv. v. 22.03.21-20.03.22, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150 zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 zinsv. v. 21.09.20-20.09.21, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157 zinsv. v. 22.09.20-21.09.21, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 zinsv. v. 09.12.20-08.06.21, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 141 R 145 R 146 R 150 R 156 R 157 R 158 R 159	100G-/100G/ 100G-/100G/ 100G-/100G/ 100G-/100G/ 100G-/100G/ 100G-/100G/ 100G-/100G/ 100G-/100G/	100 G 100 G 100 G 100 G 100 G 100 G 100 G 100 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	103,55G-/103,55G/	103,55 G	1,17	1,17
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000	14.12.26 27.09.22 27.09.27 12.10.21	14.12. 27.09. 27.09. 12.10.	A19TQ4 A1G9ZY A1G9ZZ A1GV53	XS1734689620 XS0834367863 XS0834371469 XS0690406243	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	104,69G-/104,76G/ 104,125G-/104,14G/ 121,02G-/121,2G/ 102,04G-/102,04G/	104,78 G 104,145 G 121,35 G 102,045 G	0,15 0,17	0,15 0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	OMV AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s	104,64G-/104,708G/	104,735 G				
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			111,69G-/111,743G/	111,816 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			117,5G-/117,523G/	117,66 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,43G-/100,44G/	100,443 G	-0,21			
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			102,081G-/102,124G/	102,211 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			99,79G-/100,008G/	100,082 G				
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			101,033G-/101,088G/	101,222 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,32G-/102,37G/	102,36 G				
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			111,3G-/111,374G/	111,464 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,695G-/102,628G/	102,687 G				
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			122,406G-/122,391G/	122,463 G				
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		105,029G-/104,864G/	105,035 G				
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			104,305G-/104,294G/	104,352 G				
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,135G	100,145 G				
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101G	100,99 G				
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		182,89G-/183,15G/	183,31 G	0,71	0,71		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			103,94G-/104,03G/	104,01 G				
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			104,3G-/104,33G/	104,33 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			104,42G-/104,53G/	104,48 G				
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			112,86G-/113,13G/	113,04 G	0,44	0,44		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,16G-/102,19G/	102,13 G				
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			108,21G-/108,34G/	108,42 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			108,68G-/108,78G/	108,87 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			107,72G-/107,82G/	107,9 G	0,23	0,23		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			105,16G-/105,165G/	105,185 G				
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			105,16G-/105,18G/	105,19 G				
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			108,97G-/109,01G/	109,02 G				
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			106,68G-/106,735G/	106,775 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			99,62G-/99,64G/	99,7 G	0,07			
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			98,72G-/98,85G/	98,82 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			99,67G-/100,03G/	100,76 G	1,37	1,37		
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496			100,55G-/100,543G/	100,547 G				
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			103,78G-/103,84G/	103,83 G				
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			112,7G-/112,74G/	112,78 G	0,32	0,32		
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			113,01G-/113,07G/	113,23 G	1,89	1,89		
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.)		112,514G-/112,559G/	112,559 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523					101,489G-/101,478G/	101,494 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260					119,995G-/119,995G/	120,001 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013444787					102,755G-/102,755G/	102,757 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)		113,195G-/113,193G/	113,192 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Oriflame Investment Holding PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,23G-/104,21G/	104,16 G	5,39	5,38
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		101,54G-/101,549G/	101,558 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)		104,49G	104,48 G	0,34	0,34
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)		105,027G-/105,022G/	105,023 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)		100G-/100G/	100 G	1,51	1,5
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,607%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100G-/100,05G/	100,07 G	1,61	1,61
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)		103,88G-/103,88G/	103,95 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		103,3G-/103,35G/	103,15 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		107,25G-/107,25G/	107,35 G	1,11	1,11
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)		100,85G-/100,85G/	101 G	5,29	5,28
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)		85,5G-/85,5G/	84 G	10,09	10,09
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24)		100,01G-/100,01G/	100,01 G	4,06	4,05
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24)		100,1G-/100,1G/	100,1 G	4,03	4,02
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.04.21-14.07.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		100,31G-/100,3G/	100,255 G	4,76	4,76
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) Reg.S		100,495G-/100,445G/	100,47 G	4,7	4,7
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)		112,8G-/112,83G/	112,88 G	0,05	0,05
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)		115,55G-/115,46G/	115,21 G	3,15	3,15
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,54G-/116,3G/	115,95 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,56G-/104,53G/	104,56 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,861G-/98,924G/	99,286 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,789G-/103,846G/	103,903 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,678G-/106,792G/	106,892 G	0,42	0,42
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)		104,29G-/104,32G/	104,45 G	0,45	0,45

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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		111,03G-/110,99G/	111,49 G	1,66	1,66
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)		98,29G-/98,3G/	98,26 G	2,64	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)		85,73G-/85,79G/	85,04 G	7,83	7,83
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	107,93G-/108,24G/	108,2 G	3,16	3,16
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)		80G-/80,69G/	79,71 G	7,46	7,46
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)		100,52G-/100,51G/	100,5 G	2,16	2,15
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)		99,76G-/99,78G/	99,77 G	3,67	3,67
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)		99,02G-/99,17G/	99,05 G	4,88	4,87
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)		99,89G-/99,94G/	99,94 G	1,94	1,94
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)		101,2G-/101,22G/	101,2 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,37G-/109,4G/	109,38 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,41G-/116,26G/	116,15 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,33G-/117,23G/	117,06 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,61G-/108,58G/	108,63 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)		106,37G	107,06 G	1,52	1,52
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,64G-/101,7G/	101,705 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,815G-/101,84G/	101,86 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		103,19G-/103,2G/	103,46 G	1,65	1,65
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		109,04G-/108,8G/	108,51 G	3,57	3,57
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		110,394G-/110,426G/	110,445 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)		108,405G-/108,44G/	108,32 G	0,81	0,81
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	117,74G-/117,81G/	117,8 G	1,88	1,87
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)		100,7G-/100,65G/	100,64 G	0,88	0,87
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-/103,55G/	103,55 G	5,35	5,32
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		103,12G-/103,13G/	103,16 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102G-/102G/	102 G	2,95	2,95
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)		103,385G-/103,45G/	103,515 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,98G-/106,98G/	107,05 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		125,2G-/125,46G/	126,01 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		122,11G-/122,01G/	122,38 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,45G-/100,45G/	100,45 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)		108,99G-/108,94G/	109,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	Polen, Republik Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		106,38G- /106,42G/	106,49 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		120,35G- /120,38G/	120,44 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		106,98G- /106,97G/	107,04 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		111,54G- /111,58G/	111,61 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		107,27G- /107,29G/	107,32 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		100,47G- /100,47G/	100,47 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		108,91G- /108,92G/	108,93 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		105,58G- /105,6G/	105,65 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,6G- /100,59G/	100,59 G	-0,27		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		107,41G- /107,42G/	107,47 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	125,16G- /124,97G/	125,64 G	0,97	0,97		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		103,89G- /103,92G/	103,92 G	0,56	0,56
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		96,5G- /96G/	96,15 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		100,987G	101,5 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		82,05G- /82,05G/	82,1 G			
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		98,91G- /98,91G/	98,91 G	3,64	3,64
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,18G- /101,19G/	101,195 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,581G- /101,602G/	101,601 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,602G- /100,672G/	100,666 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,785G- /101,81G/	101,82 G	0,05	0,05	
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		103,069G- /103,114G/	103,067 G	3,21	3,21
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)		74,01G- /73G/	74 G	14,14	14,14
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)		106,47G- /106,475G/	106,275 G	1,68	1,68
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)		92,33G- /92,33G/	92,675 G	13,29	13,25
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		85G- /85,01G/	84,5 G	14,54	14,54
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		102,89G- /102,9G/	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) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,25G- /100,26G/	100,29 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804		S s	114,75G- /114,82G/	114,84 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.)		99,512G- /99,934G/	99,763 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,75G	103,81 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		101,9G-/101,921G/	101,965 G		
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	100,171G-/100,23G/	100,3 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)		99,93G-/99,93G/	99,93 G	0,06	0,06
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)		101,76G-/101,8G/	101,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,96G-/100,99G/	100,98 G	0,08	0,08
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)		100,2G-/100,2G/	100,205 G	0,24	0,24
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)		105,293G-/105,33G/	105,333 G	0,55	0,55
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)		100,465G-/100,475G/	100,48 G	0,06	0,06
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)		103,23G-/103,26G/	103,275 G	0,22	0,22
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)		104,54G-/104,67G/	104,53 G	0,43	0,43
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)		101,059G-/101,088G/	101,07 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)		100,063G-/100,063G/	100,06 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)		101,535G-/101,57G/	101,57 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)		102,725G-/102,844G/	102,706 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)		100,492G-/100,553G/	100,528 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,193G-/105,297G/	105,29 G	0,33	0,33
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)		101,341G-/101,366G/	101,358 G	0,04	0,04
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)		105,678G-/105,749G/	105,737 G	0,56	0,56
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)		100,061G-/100,148G/	100,297 G	2,61	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)		98,5G-/98,5G/	98,5 G	4,19	4,18
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	103,71G	103,81 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)		100,395G-/100,41G/	100,41 G	0,78	0,77
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,41G-/98,41G/	98,85 G	1,36	1,36
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,256G-/99,386G/	99,302 G	1,21	1,21
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,055G-/101,04G/	101,125 G	2,16	2,16
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)		98,249G-/98,348G/	98,342 G	1,67	1,67
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		92,82G-/92,89G/	92,855 G	2,33	2,33
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,902G-/99,001G/	98,962 G	2,2	2,2
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,07G-/100,07G/	100,255 G	2,49	2,49
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)		103,25G-/103,255G/	103,285 G	0,03	0,03
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.)		97,897G-/99,881G/	99,878 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)		100,812G-/100,813G/	100,845 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,697G-/101,691G/	101,685 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,23G-/112,33G/	112,37 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,11G-/100,145G/	100,165 G	0,23	0,23
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)		109,402G-/109,408G/	109,313 G	4,07	4,07
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,545G-/103,661G/	103,697 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		106,291G-/106,316G/	106,398 G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		134,63G-/134,59G/	135,04 G	0,88	0,88
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,33G-/106,35G/	106,375 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,085G-/100,085G/	100,1 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,56G-/118,6G/	118,62 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,96G-/130,03G/	130,26 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,462G-/101,465G/	101,48 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,89G-/103,99G/	104,1 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	104,008G-/104,024G/	104,057 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)		104,77G-/104,765G/	104,84 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		109,49G-/109,49G/	109,56 G	0,48	0,48
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,73G-/104,764G/	104,788 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		95,93G-/95,91G/	96,34 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		110,65G-/110,71G/	110,73 G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,69G-/110,71G/	110,75 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		115,88G-/115,96G/	116,16 G	2,54	2,54
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZGOM	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,56G-/110,58G/	110,55 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,41G-/109,48G/	109,49 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		97,89G-/98,12G/	98,45 G	2,75	2,75
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		99,44G-/99,45G/	99,53 G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		100,53G-/100,53G/	100,7 G	1,94	1,94
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		104,44G-/104,53G/	105,3 G	3,13	3,13
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		110,03G-/110,05G/	110,1 G	0,62	0,62
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		115,26G-/115,3G/	115,37 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,07G-/107,14G/	107,12 G	0,69	0,69
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		113,15G-/113,17G/	113,35 G	2,31	2,31
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		123,73G-/124,03G/	123,53 G	3,29	3,29
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		102,44G-/102,46G/	102,64 G	1,86	1,86
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		110,49G-/110,49G/	110,96 G	1,45	1,45
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		115,12G-/115,16G/	115,39 G	3,01	3,01

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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB RUB	1.000 1.000	03.02.27 16.08.23	22.FA 26.FA	A1G10S A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	107,45G- /107,38G/ 102,45G- /102,46G/	107,45 G 102,44 G	6,69 5,91	6,69 5,9
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		101,77G- /101,67G/	101,72 G	6,85	6,84
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)		115,95G- /115,95G/	115,96 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)		107,4G- /107,41G/	107,42 G	3,21	3,21
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,215G- /100,215G/ 101,58G- /101,655G/	100,22 G 101,64 G	0,07 0,23	0,07 0,23
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.		104,084G- /104,06G/	104,03 G	1,49	1,49
Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500	21.04.27 04.02.28 22.05.26 15.10.29	21.04. 04.02. 22.05. 15.10.	A1ZZ63 A287UC A2R195 A2R73K	AT0000A1DWK5 AT0000A2MKW4 AT0000A285H4 AT0000A2AEA8	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		108,34G- /108,37G/ 102,4G- /102,4G/-2,779 102,5G- /102,505G/ 100,98G- /102,54G/	108,42 G 102,4 G 102,565 G 101,13 G	1,76 1,32 1,36 1,67	1,76 1,32 1,36 1,67
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.23 07.01.25	08.09. 07.01.	A185Y4 A19RN2	XS1487495316 XS1711584430	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,49G- /105,58G/ 102,668G- /103,102G/	105,535 G 103,034 G	1,31 1,74	1,31 1,74
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,82G- /114,85G/	114,88 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		65,95G- /66G/	65,65 G	11,82	11,82
Euro Euro	100.000 100.000	05.04.24 05.04.28 21.03.23 21.03.26 21.03.30 21.03.38 14.11.23 22.09.21 22.09.25 10.03.22 10.09.26 21.03.22 21.03.29 21.03.34	05.04. 05.04. 21.03. 21.03. 21.03. 21.03. 14.11. 22.09. 22.09. 10.03. 10.09. 21.03. 21.03. 21.03. 21.03. 21.03. 21.03. 21.03. 21.03. 21.03. 21.03.	A18ZSC A18ZSD A19X5K A19X5L A19X5M A19X5N A1VDP4 A1Z6Y5 A1Z6Y6 A1ZPB5 A1ZPB6 A2RZJK A2RZJL A2RZJM	FR0013143997 FR0013144003 FR0013324332 FR0013324340 FR0013324357 FR0013324373 FR0011625433 FR0012969020 FR0012969038 FR0012146777 FR0012146801 FR0013409836 FR0013409844 FR0013409851	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	S s S s S s S s	102,485G- /102,49G/ 107,25G- /107,31G/ 101,41G- /101,426G/ 105,165G- /105,185G/ 109,886G- /109,926G/ 119,374G- /119,344G/ 106,435G- /106,465G/ 100,165G- /100,165G/ 106,95G- /106,97G/ 100,92G- /100,91G/ 109,59G- /109,64G/ 100,307G- /100,325G/ 105,37G- /105,356G/ 110,081G- /110,111G/	102,51 G 107,39 G 101,432 G 105,22 G 110,039 G 119,673 G 106,475 G 100,17 G 107,01 G 100,92 G 109,67 G 100,329 G 105,494 G 110,308 G	0,07 0,24 0,66 0,44 0,05 0,05 -0,37 0,19 0,44	0,07 0,24 0,66 0,44 0,05 0,05 -0,37 0,19 0,44
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)		100,02G	100,035 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,67G-/102,67G/	102,69 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)		100,552G-/100,574G/	100,565 G	-0,28	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		100,799G-/100,835G/	100,843 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)		101,04G-/101,076G/	101,161 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,467G-/100,467G/	100,475 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)		103,121G-/103,151G/	103,166 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)		107,477G-/107,53G/	107,582 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		111,506G-/111,63G/	111,762 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,29G-/102,29G/	102,35 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		109,87G-/109,87G/	109,93 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,26G-/104,29G/	104,31 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,921G-/104,938G/	104,991 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)		109,385G-/109,437G/	109,511 G	0,29	0,29
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		101,04G-/101,07G/	101,08 G	1,62	1,62
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		104,48G-/105,353G/	105,249 G	1,03	1,03
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		105,71G-/106,539G/	106,43 G	2,6	2,6
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		108,7G-/109,93G/	109,937 G	3,83	3,83
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		99,745G-/99,755G/	99,955 G	0,09	
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		100,09G-/100,08G/	100,13 G	0,62	0,62
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)		100,02G	100,01 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)		106,389G-/106,435G/	106,413 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)		100,79G-/100,787G/	100,788 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,647G-/103,613G/	103,688 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		106,602G-/106,698G/	106,644 G	1,67	1,67
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		109,26G-/109,395G/	109,427 G	2	2
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)		110,001G-/110,001G/	110,01 G		
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)		93G-/95G/	95,1 G	8,58	8,56
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)		103,75G-/103,78G/	103,79 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		146,01G-/145,98G/	146,43 G	0,75	0,75
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		117,94G	118,03 G	2,68	2,68
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		111,65G	111,68 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100B-/100B/	100 B	3,5	3,5
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		100,5-T	100,5 -T	-0,14	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		102,975G-/102,975G/	103,45 G	3	3
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		104,6G-/104,6G/	104,55 G	2,9	2,9
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.)		102,306G	102,376 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		90,35G-/90,35G/	91,5 G	6,61	6,61
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)		100,497G-/100,555G/	100,622 G	4,5	4,49
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)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	7,2	7,2
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)		112,11G-/111,94G/	111,07 G	3,32	3,32
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109G-/108,98G/	108,84 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,79G-/102,835G/	102,855 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,1G-/107,14G/	107,2 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102G-/102,02G/	102,04 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,38G-/103,42G/	103,47 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,4G-/101,405G/	101,455 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,65G-/108,75G/	108,7 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,64G-/112,66G/	112,69 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		109,17G-/109,2G/	109,26 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,24G-/101,26G/	101,295 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		108,84G-/108,902G/	108,974 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		113,06G-/113,06G/	113,26 G		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104G-/104,01G/	104,02 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,19G-/102,21G/	102,22 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)		106,05G-/106,02G/	106,21 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,909G-/99,97G/	99,99 G		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,327G-/99,372G/	99,571 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		94,43G-/94,42G/	94,77 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,635G	101,64 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	106,1G	106,195 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)	110,322G	110,598 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	120,11G-/120,21G/	120,22 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)	100,47G-/100,51G/	100,55 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100,617G-/100,602G/	100,589 G			
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	101,13G-/101,16G/	101,31 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)	100,36G-/100,38G/	100,425 G			
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)	100,509G-/100,509G/	100,518 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	101,402G-/101,443G/	101,45 G			
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887		102,155G-/102,197G/	102,201 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464		100,138G-/100,147G/	100,144 G	-0,44		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548		100,574G-/100,632G/	100,644 G	-0,19		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621		99,423G-/99,502G/	99,598 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894		98,96G-/99,241G/	99,164 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692		101,57G-/101,6G/	101,615 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775		105,36G-/105,405G/	105,465 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858		109,17G-/109,24G/	109,34 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932		115,434G-/115,458G/	115,668 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)	100,5G-/100,52G/	100,52 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)	102,335G-/102,425G/	102,43 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)	101,005G-/101,005G/	101 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0		101,52G-/101,6G/	101,52 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296 100,37G	100,3 G			
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)	110,282G-/110,31G/	110,343 G			
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)	92,94G-/92,975G/	92,88 G	11,29	11,19	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)	102,11G	102,13 G			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		101,09G-/101,115G/	101,135 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		104,45G-/104,48G/	104,53 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503		103,35G-/103,38G/	103,436 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		103,505G-/103,52G/	103,54 G			
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		98,53G-/98,592G/	98,658 G	0,25	0,25	
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)	104,35G-/104,38G/	104,37 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)	103,81G-/103,83G/	103,86 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		101,696G	101,708 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)	103,03G-/103,03G/	103,03 G			
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		104,53G-/104,53G/	104,53 G	0,42	0,42	
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)	113,494G-/113,495G/	113,497 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		104,832G-/104,855G/	104,861 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		109,513G-/109,515G/	109,505 G	2	2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104,249G- /104,25G/	104,123 G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			107,492G- /107,447G/	107,39 G	3,01	3,01
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	101,44G	101,41 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,54G	108,64 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103,5G- /103,5G/	103,01 G	5,21	5,19
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,045G- /101,043G/	101,07 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,825G- /100,715G/	100,72 G	0,97	0,97
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)		99,78G- /99,86G/	99,78 G	1,21	1,21
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.)		101,468G- /101,468G/	101,464 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)		104,66G- /104,685G/	104,685		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			110,115G- /110,195G/	110,175 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			105,415G- /105,42G/-5,43	105,435	0,11	0,11
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			106,266G- /106,296G/	106,309 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			110,652G- /110,665G/	110,695 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			124,55G- /124,58G/	124,48 G	0,94	0,94
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			102,299G- /102,348G/	102,45 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			100,115G- /100,12G/	100,17 G	0,6	0,6
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)		100,3G- /100G/	100,3 G	6,24
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)		104,215G	104,24 G	0,13	0,13
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)		111,66G	111,69 G	5,91	5,91
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,795G- /100,8G/	100,81 G	0,55	0,55
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)		102,525G- /102,6G/	102,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			101,923G- /102,102G/	102,12 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.)		80G- /80,4G/	80,05 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)		103,98G- /104,01G/	104,01 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			108,71G- /108,76G/	108,84 G	0,37	0,37

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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	Suez S.A. Medium - Term Notes 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)		118,48G-/118,48G/ 105,3G-/105,3G/ 100,155G-/100,155G/ 107,1G-/107,08G/ 107,15G-/107,36G/ 98,65G-/98,68G/ 99,54G-/99,57G/	118,525 G 105,33 G 100,165 G 107,17 G 107,43 G 98,86 G 99,59 G			
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780							
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966							
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215							
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923						0,06	0,06
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620						0,63	0,63
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30					0,08		
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.)		101,738G-/101,744G/	101,74 G			
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,14G-/102,21G/	102,17 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		102,077G-/102,077G/	102,169 G	8,62	8,6	
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		101,175G-/101,18G/	101,18 G	5,75	5,75	
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)		102,47G	102,48 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)		101,56G-/101,56G/	101,58 G			
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,02G	103,045 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)		103,93G-/104,005G/ 104,844G-4,9-/104,9G/- 5,276-5,323-5,315	103,985 G 105,229	0,36 0,5	0,36 0,5	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420							
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)		100,375G-/100,375G/	100,296 G	1,11	1,1	
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) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,585G-/100,565G/ 102,18G-/102,3G/ 101,77G-/101,77G/ 106,28G-/106,28G/	100,53 G 102,2 G 102 G 106,28 G	5,87 1,55 4,68 4,21	5,87 1,55 4,68 4,21	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68							
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42							
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25							
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)		138,96G-/142,06G/	142,87 G			
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,55G-/106,56G/	106,65 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		105,96G-/105,98G/ 113,2G-/113,24G/	105,99 G 113,16 G			
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,3G-/109,3G/	109,32 G	7,48	7,47
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		101,547G-/101,547G/	101,63 G	3,49	3,49
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)		98,29G-/98,309G/	98,407 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,5G-/148,19G/	147,87 G	2,85	2,85
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)		106,271G-/106,293G/	106,285 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,05G-/105,055G/	105,005 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,29G-/103,23G/	103,23 G	0,97	0,97
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)		110,72G-/110,88G/	110,96 G	0,84	0,84
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,95G-/100,95G/	100,975 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,64G-/106,76G/	106,78 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,07G-/106,11G/	106,14 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,9G-/105,93G/	105,93 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		113,87G-/114,08G/	114,12 G	0,4	0,4
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,88G-/108,845G/	108,915 G	0,37	0,37
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,56G-/106,687G/	106,712 G	0,27	0,27
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,33G-/107,33G/	107,345 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,645G-/100,64G/	100,655 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,675G-/102,675G/	102,695 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,9G-/119,93G/	120,02 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,515G-/105,58G/	105,625 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,3G-/109,36G/	109,52 G	0,91	0,91
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.)		101,924G-/101,909G/	101,948 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,967G-/102,968G/	102,968 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		107,711G-/107,741G/	107,693 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		111,602G-/111,587G/	111,606 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		101,863G-/101,907G/	101,91 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		108,472G-/108,557G/	108,56 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		97,2G-/97,2G/	97,25 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)		154,2G-/154,43G/	154,31 G	0,96	0,96
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)		103,925G-/103,925G/	103,955 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,005G	102,015 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,63G-/110,67G/	110,68 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,2G-/117,24G/	117,29 G		
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		109,21G-/109,23G/	109,37 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,95G-/104,97G/	105,06 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		115,05G-/115,06G/	115,38 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		108,12G-/108,12G/	108,19 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		116,84G-/116,81G/	117,01 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,9G-/107,94G/	108 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,468G	103,51 G		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		108,93G-/109,01G/	108,96 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,98G-/109,99G/	110,02 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		104G-/104,143G/	104,19 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		107,859G-/108,008G/	108,115 G	1,01	1,01
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)		103,775G-/103,76G/	103,795 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.)		105,315G-/105,304G/	105,318 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)		100,899G-/100,899G/	100,899 G	6,16	6,16
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		103,56G-/103,53G/	103,43 G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,03G-/101,08G/	101,03 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,43G-/104,29G/	104,45 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		94,26G-/94,22G/	94,26 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,55G-/92,65G/	92,68 G	3,26	3,26
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		97,54G-/97,56G/	97,55 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)		93,53G-/93,96G/	94,04 G	4,47	4,46
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,845G-/101,855G/	101,86 G		
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,3G-/107,3G/	107,32 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,78G-/105,66G/	105,78 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,33G-/102,37G/	102,61 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,047G-/102,063G/	102,077 G		
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,62G-/108,58G/		0,92	0,92
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,534G-/104,747G/			
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,362G-/107,398G/	107,517 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,408G-/98,477G/	98,559 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)		97,836G-/97,843G/	98,074 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,159G-/96,131G/	96,642 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 0,461%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,107%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	S s	100,11G-/100,14G/	100,15 G			
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323			100,77G-/100,77G/	100,78 G			
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165			101,78G-/101,8G/	101,79 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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)	S s	103,42G-/103,45G/	103,45 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			121,09G-/121,17G/	121,2 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			110,31G	110,5 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			102,81G-/102,82G/	102,84 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			100,122G-/100,145G/	100,133 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			106,39G-/106,621G/	106,636 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			104,56G-/104,68G/	104,69 G			
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345			101,34G-/101,35G/	101,35 G			
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			113,14G-/113,19G/	113,21 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325			106,8G-/106,859G/	106,865 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			101,97G-/101,98G/	102 G			
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			97,94G-/97,94G/	98 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			101,45G-/101,42G/-1,6G-1,984-2,05-2,05-2,05-2,05-2,05	102	0,63	0,63	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)	112,37G-/112,449G/	112,465 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	99,32G-/99,37G/	99,42 G	1,06	1,06
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) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)	110,3G-/110,18G/	110,08 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75		103,895G-/103,895G/	103,9 G	0,35	0,34		
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87		105,41G-/105,42G/	105,42 G	0,45	0,45		
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)	101,82G-/102,07G/	102,075 G	0,03	0,03		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)	104,39G-/104,51G/	104,63 G	4,04	4,04		
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09		99,9G-/99,92G/	100,05 G	5,22	5,21		
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)	128,73G-/128,73G/	128,8 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)	102,52G-/102,54G/	102,555 G				
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815		108,45G-/108,52G/	108,61 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125		103,09G-/103,09G/	103,105 G				
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209		101,23G-/101,225G/	101,24 G				
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107		102,885G-/102,915G/	102,94 G				
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		107,535G-/107,558G/	107,6 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		118,061G-/118,086G/	118,404 G	0,77	0,77		
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)	103,48G-/103,46G/	103,34 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)	106,482G-/106,523G/	106,552 G	0,47	0,47		
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	608,67	608,67		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	429,08	429,08
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)		102,1G-/102,36G/	102,45	G	1,85	1,85
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,83G-/101,83G/	101,835	G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,085G-/100,1G/	100,09	G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,05G-/102,05G/	102,1	G	2,11	2,11
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,151G-/100,198G/	100,249	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		100,858G-/100,867G/	100,836	G	3,66	3,66
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)		100,095G	100,07	G	2,7	2,67
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)		114,87G-/114,87G/	115,01	G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,315G-/101,315G/	101,345	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)		101,23G-/101,25G/	101,26	G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,89G-/103,94G/	104,01	G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,42G	105,51	G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,13G	110,34	G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,8G-/102,84G/	102,85	G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,09G-/109,12G/	109,24	G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,68G-/104,69G/	104,72	G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,375G-/101,375G/	101,39	G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,55G-/113,65G/	113,69	G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,68G-/112,75G/	112,78	G		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		105,95G-/105,99G/	106,02	G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,12G-/102,12G/	102,13	G	0,46	0,46
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,83G-/102,86G/	102,93	G	1,09	1,09
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,38G-/103,526G/	103,591	G	0,19	0,19
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,21G-/109,19G/	109,55	G	0,98	0,98
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)		115,65G-/115,68G/	115,69	G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,73G-/104,75G/	104,835	G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		103,586G	103,636	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	103,726G-/103,753G/	103,749	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	110,728G-/110,749G/	110,751	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,684G-/105,688G/	105,748	G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	102,25G-/102,345G/	102,358	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)		102,84G-/102,84G/	102,85	G	0,37	0,37
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,79G-/100,76G/	100,77	G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,49G-/100,505G/	100,5	G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,325G-/101,33G/	101,35	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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,057G-/102,095G/	102,115 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		100,023G-/100,05G/	100,067 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			100,644G-/100,667G/	100,756 G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			100,356G-/100,4G/	100,553 G	1,21	1,21
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)		111,14G-/111,03G/	111,23 G	1,44	1,44
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)		101,62G	101,72 G	0,59	0,59
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)		104,39G-/104,39G/	104,41 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)		107,75G-/109,6G/	110,28 G	3,46	3,46
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)		102,615G-/102,655G/	102,695 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.)		100,001G-/100,001G/	98,501 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		101,85G-/101,85G/	101,1 G	1,93	1,92
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04			100,45G-/100,45G/	100,5 G	2,64	2,64
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)		104,19G-/104,175G/	104,195 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,894G-/103,91G/	103,91 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123			103,14G	103,14 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			106,23G	106,22 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)		100,17G-/100,17G/	100,24 G	0,97	0,97
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)		106G-/106G/	106,15 G	1,28	1,28
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)		103,92G	103,87 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			106,17G	106,29 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			105,48G-/105,66G/	105,47 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			103,707G-/103,799G/	103,71 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			107,74G-/107,83G/	107,96 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			107,91G-/107,93G/	107,94 G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			105,88G-/105,98G/	105,75 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			105,54G-/105,57G/	105,55 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			102,165G-/102,18G/	102,18 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			103,82G-/103,93G/	103,87 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	15.04.30 27.02.27	15.04. 27.02.	A1ZZ0R A2RYJE	XS1218363270 FR0013405032	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 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)		104,87G- /105,11G/ 103,42G- /103,71G/	104,89 G 103,46 G	0,78 0,35	0,78 0,35
Euro Euro	1.000 1.000	20.10.22 20.10.21	20.10. 20.10.	HV5LZD HVB1R4	DE000HV5LZD2 DE000HVB1R45	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		102,52G- /102,52G/ 100,67G- /100,67G/	102,52 G 100,67 G	0,81 1,57	0,81 1,56
Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos		HV1A29 HV2AXY HV3RDS HV55Z7	DE000HV1A294 DE000HV2AXY3 DE000HV3RDS9 DE000HV55Z7	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 Null-Kupon, OPEN END ZT08(13/unl.)	I X	113,61G 0 1,44G 14,75-T	115,82 G 0 1,41 G 14,75 -T		
Euro Euro	1.000 1.000	06.01.25 04.09.30	06.01. 04.09.	A195EH A195EJ	XS1873208950 XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,346G 110,79G	102,407 G 110,79 G		0,21 0,21
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.24 29.04.28 14.02.23 14.02.27 31.07.25 03.06.23 03.02.22	29.04. 29.04. 14.02. 14.02. 31.07. 03.06. 03.02.	A180VG A180VH A19DB0 A19DB1 A19L83 A1Z2GL A1ZVL1	XS1403014936 XS1403015156 XS1566100977 XS1566101603 XS1654192191 XS1241577490 XS1178970106	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,205G- /102,22G/ 107,02G- /107,06G/ 101,245G- /101,275G/ 105,4G- /105,45G/ 104,147G- /104,198G/ 102,705G- /102,72G/ 100,67G- /100,675G/	102,25 G 107,11 G 101,28 G 105,5 G 104,192 G 102,735 G 100,685 G	0,11 0,06	0,11 0,06
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)		109,448G- /109,421G/	109,783 G	0,93	0,93
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)		124,77G- /124,81G/	124,81 G	4,36	4,36
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.23 15.11.32	15.11. 15.11.	A19R7E A19R7F	XS1718480327 XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,44G- /101,44G/ 110,46G- /110,52G/	101,44 G 110,67 G	0,56	0,56
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)		101,665G- /101,675G/	101,685 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)		124,07G- /124,14G/	124,56 G	3,98	3,98
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)		102,96G- /102,97G/	102,98 G	0,77	0,77
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.22 15.10.23	15.AO 15.AO	A19QUZ A19ZHT	XS1700480160 XS1807435026	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		94,65G- /94,936G/ 95,885G- /96,281G/	94,05 G 96,384 G	10,76 8,24	10,66 8,21
Euro Euro	100.000 100.000	31.03.27 31.03.30	31.03. 31.03.	A3H3J2 A3H3J3	DE000A3H3J22 DE000A3H3J30	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)		99,39G- /99,415G/ 98,93G- /98,95G/	99,49 G 99,09 G	0,48 0,87	0,48 0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,505G- 99,525G/	99,57 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)		116,43G- 116,42G/	116,45 G		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644		98,29G- 98,3G/	98,4 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)		107,797G- 107,779G/	107,782 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'		105,11G- 104,99G/	104,95 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,9G- 102,9G/	100 G	3,03	3,02
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)		98,5G- 99G/9,5G	98,25 G	7,64	7,63
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)		162,32G- 162,44G/	162,55 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		105,725G- 105,725G/	105,75 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		101,09G- 101,11G/	101,12 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,636G- 100,651G/	100,663 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		107,34G- 107,37G/	107,42 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		108,64G- 108,63G/	108,68 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		100,55G- 100,56G/	100,71 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		111,95G- 111,98G/	112,09 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,48G- 102,5G/	102,51 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.)		102,396G- 102,397G/	102,436 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)		106,043G- 106,082G/	106,134 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	112,02G- 112,04G/	111,14 G	5,19	5,19
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			96,22G- 96,22G/	96,38 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			105,24G- 105,24G/	105,3 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			101,65G- 101,65G/	102,01 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,75G- 111,61G/	111,07 G	3,46	3,46
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		103,42G- 103,45G/	103,48 G			
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		107,57G- 107,61G/	107,65 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		113,63G- 113,6G/	113,61 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		126,79G- 126,75G/	126,13 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		115,95G- 115,88G/	115,7 G	2,99	2,98	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		109,05G- 109,05G/	109,03 G	0,94	0,94	
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)		101,615G- 101,25G/	101,08 G	1,26

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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		98,2G-/98,06G/	98,32 G	1,76	1,76		
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)		99,36G-/99,39G/	99,52 G	1,04	1,04		
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	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,79G-/107,84G/	107,92 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,93G-/102,94G/	102,96 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)		102,6G-/102,62G/	102,67 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,213G-/100,22G/	100,23 G	-0,2			
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,76G-/101,79G/	101,8 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,44G-/103,53G/	103,56 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s S s	106,295G-/106,31G/	106,335 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		108,67G-/108,65G/	108,73 G				
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		101,8G-/101,81G/	101,86 G				
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,505G-/100,52G/	100,525 G				
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,75G-/104,77G/	104,79 G				
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,84G-/110,91G/	110,98 G			0,14	0,14
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,42G-/100,435G/	100,435 G				
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,82G-/107,88G/	108 G			0,22	0,22
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,99G-/105,01G/	105,04 G			0,02	0,02
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,89G-/111,95G/	112,05 G			0,45	0,45
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		122,81G-/122,86G/	123 G			1,33	1,33
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,575G-/103,595G/	103,605 G				
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		107,94G-/107,93G/	107,99 G			0,05	0,05
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,14G-/104,26G/	104,3 G			0,13	0,13
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		109,58G-/109,48G/	109,707 G			0,6	0,6
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,15G-/116,18G/	116,55 G			1,47	1,47
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)		102,76G-/102,76G/	102,78 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,89G-/103,895G/	103,915 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,89G-/112,86G/	112,34 G	3,56	3,56		
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		103,173G-/103,205G/	103,177 G	2,52	2,52		
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		103,453G-/103,452G/	103,455 G	2,88	2,88		
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,138G-/104,138G/	104,139 G	2,95	2,95		
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		112,99G-/112,95G/	112,99 G	3,66	3,66		
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,075G-2,18-/102,045G/-2,37-2,74-2,8-2,8-2,9-2,9-2,9-2,9-3,15-3,15-3,15-3,15	102,3	0,44	0,44		
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,845G-/100,845G/	100,845 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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,248G-/104,249G/	104,249 G	0,87	0,87
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)		100,039G-/100,039G/	100,043 G	-0,34	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563		100,262G-/100,262G/	100,289 G			
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		101,444G-/101,414G/	101,4 G			
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 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)		101,697G-/101,731G/	101,72 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		104,729G-/104,804G/	104,787 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480		100,297G-/100,297G/	100,3 G			
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		103,757G-/103,81G/	103,809 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241		105,122G-/105,162G/	105,159 G			
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597		111,352G-/111,417G/	111,44 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		100,613G-/100,625G/	100,658 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 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)		100,47G-/100,475G/	100,475 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		103,5G-/103,52G/	103,525 G			
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		110,541G-/110,596G/	110,627 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		100,776G-/100,776G/	100,798 G			
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		104,755G-/104,79G/	104,825 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		111,17G-/111,263G/	111,329 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868		104,932G-/104,967G/	104,969 G			
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		111,078G-/111,1G/	111,121 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		101,806G-/101,843G/	101,85 G			
£	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	103,6G-/103,57G/	103,62 G	1,31
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)		103,758G	103,759 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.)		106,459G-/106,473G/	106,405 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		115,341G-/115,488G/	115,407 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		103,06G-/103,061G/	103,064 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		110,234G-/110,211G/	110,272 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		110,125G-/110,03G/	110,138 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		113,271G-/113,5G/	113,476 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		101,675G-/101,773G/	101,636 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		108,19G-/108,24G/	108,24 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		107,579G-/107,606G/	107,554 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		110,337G-/110,376G/	110,341 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		125,4G-/125,44G/	125,57 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		108,02G-/108,09G/	108,14 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		101,69G-/101,705G-/1,715-1,715	101,705 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)		102,937G-/102,959G/	103,067 G	0,47	0,47
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,15G-/104,178G/	104,29 G	0,86	0,86
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,98G-/100G/	100,01 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		102,905G-/102,92G/	102,925 G			
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,55G-/108,63G/	108,64 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		113,96G-/114,043G/	114,103 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		122,738G-/122,795G/	122,961 G	0,76	0,76	
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)		100,056G-/100,057G/	100,055 G	-0,33		
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)		100,08G-/100,079G/	100,079 G	-0,32		
						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)		102,2G-/102,2G/	102,225 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)		103,395G-/103,41G/	103,42 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)		107,16G-/107,195G/	107,205 G			
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSFO	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,149G-/100,172G/	100,168 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)		100,052G-/100,076G/	100,093 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,65G-/104,69G/	104,66 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)		103,25G-/103,285G/	103,27 G			
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,95G-/101,986G/	101,986 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)		106,047G-/106,187G/	106,19 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,769G-/100,764G/	100,774 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)		106,063G-/106,145G/	106,148 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,27G-/99,361G/	99,335 G	0,59	0,59	
						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)		100,08G	100,11 G	1,18	1,17	
						Volvo Car AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	104,073G-/104,111G/	104,113 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,103G-/104,092G/	103,996 G	0,7	0,7	
						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	100,511G-/100,477G/	100,474 G	-0,29		
						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	101,245G-/101,24G/	101,275 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	107,19G-/107,24G/	107,28 G			
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,86G-/104,91G/	104,95 G			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		106,32G-/106,345G/	106,36 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	102,11G-/102,14G/	102,15 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)		100,755G-/100,75G/	100,77 G			
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,93G-/108,98G/	109 G	0,17	0,17	
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	105G-/105,09G/	105,15 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	102,34G-/102,36G/	102,38 G			
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	107,64G-/107,684G/	107,74 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,98G-/107,03G/	107,101 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	113,65G-/113,68G/	113,79 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	122,498G-/122,51G/	122,797 G	1,26	1,26	
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)		101,69G-/101,69G/	101,715 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)		102,815G-/102,83G/	102,83 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)		106,07G-/106,19G/	106,21 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	102,565G-/102,66G/	102,61 G	0,12	0,12	
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	103,25G-/103,27G/	103,34 G	0,63	0,63	
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	99,92G-/100,062G/	100,135 G	0,49	0,49	

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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	101,288G-/101,338G/	101,502 G	1,02	1,02
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)		100,58G-/100,58G/	100,59 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)		102G-/102,12G/	102,18 G	0,29	0,29
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)		104,76G-/104,74G/	105,07 G	1,33	1,33
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	107,17G-/107,22G/	107,21 G	0,06	0,06
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.)		102,303G-/102,306G/	102,346 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)		99,334G-/99,29G/	99,433 G	0,7	0,7
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.)		103,3G-/103,3G/	103,35 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)		101,75G-/101,75G/	101,701 G	6,48	6,47
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)		101,586G-/101,612G/	101,627 G	0,16	0,16
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)		106,05G-/105,95G/	106,01 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,48G-/103,525G/	103,27 G	0,45	0,45
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)		105,6G	105,69 G	0,34	0,34
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,74G-/102,74G/	102,75 G	0,45	0,45
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,5G-/110,45G/	110,59 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,3G	108,31 G	0,32	0,32
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,86G-/111,84G/	111,87 G	1,1	1,1
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,08G-/108,13G/	108,07 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,12G-/106,98G/	107 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,42G-/101,473G/	101,486 G	0,01	0,01
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)		116,97G-/116,88G/	116,23 G	3,61	3,61
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)		100,791G-/100,786G/	100,79 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,84G-/102,87G/	102,88 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-/110,06G/	110 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		104,884G-/104,848G/	104,994 G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		107,442G-/107,451G/	107,492 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)		102,3G-/102,32G/	102,39 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		9,125G- 9,271G/	8,811 G	10,42	10,42
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,329G	0,337 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,411G	4,394 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel		13,52G	13,51 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		5,18G-5,18	5,26 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		21,49G	21,69 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar		7,085G	7,16 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,948G	0,941 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		2,046G	2,107 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		21,44G	21,26 G		
US\$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc		7,37G	7,46 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		4,65G	4,66 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		7,695G	7,72 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		2,262G	2,25 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		3,552G	3,55 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		12,62G	12,67 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum		8,65G	8,57 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		17,91G	18,03 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,94G	2,996 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		18,35G	18,43 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		14,93G	14,89 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		18,53G	18,65 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		8,385G	8,465 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		494,64G	487,52 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		14,62G	14,6 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)		101,87G- 101,916G/	101,888 G	0,63	0,63
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	104,459G- 104,427G/	104,508 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,045G- 101,045G/	101,055 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)		103,46G- 103,49G/	103,545 G	0,21	0,21
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)		111,01G	111,01 G	4,48	4,47
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	103,301G- 103,334G/	103,361 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	104,48G- 104,51G/	104,54 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		108,3G- 109G/	108,4 G	2,6	2,59
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,799999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,3G- 99,12G/	99,26 G	4,95	4,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		190B-/190B-0bG	190	B		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,31G-/101,31G/	101,3	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		122,437G-/121,56G/	122,615	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)		101,422G-/101,415G/	101,316	G	0,67	0,67
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,85G-/100,981G/	100,958	G	1,78	1,78
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,886G-/102,897G/	102,999	G	2,02	2,02
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,868G-/104,922G/	105,032	G	2,35	2,35
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)		104,022G-/104,082G/	104,26	G	2,03	2,03
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)		104,42G-/104,415G/	104,375	G	0,5	0,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021		Fortlaufender Preis 30.04.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Euro15 %*	Euro15 %	06.05.21*		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA	10	355 G	355G-7-/355G/		357	325,05	
					A1E0HS A1EK0G	DE000A1E0HS6 DE000A1EK0G3	DB ETC PLC DB ETC PLC DB ETC PLC	1 1	207,16 G 115,71 G	204,18G 115,16G		234,14 127,89	196,6 109,77	
					A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd.	1	136,89 G	136,41G-6,23		148,08	132,43	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	115,56	112,56G		127,64	102,77	
					A2BDEA A2BDEB A2BDEC A2BDED A0V9X0 A0V9X6 A0V9XY A0V9Y5 A0V9YZ A0KRJ0 A0KRJ3 A0KRJ5 A0KRJ9 A0KRJS A0KRJT A0KRJU A0KRJX A0KRJZ A0N62D A0N62E A0N62F A0N62G A0N62H	DE000A2BDEA8 DE000A2BDEB6 DE000A2BDEC4 DE000A2BDED2 DE000A0V9X09 DE000A0V9X66 DE000A0V9XY2 DE000A0V9Y57 DE000A0V9YZ7 DE000A0KRJ02 DE000A0KRJ36 DE000A0KRJ51 DE000A0KRJ93 DE000A0KRJS4 DE000A0KRJT2 DE000A0KRJU0 DE000A0KRJX4 DE000A0KRJZ9 DE000A0N62D7 DE000A0N62E5 DE000A0N62F2 DE000A0N62G0 DE000A0N62H8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securit. Ltd. WisdomTree Metal Securit. Ltd. WisdomTree Metal Securit. Ltd. WisdomTree Metal Securit. Ltd. WisdomTree Metal Securit. Ltd.	1 1	5,98 G 1,75 G 14,16 G 6,7 G 34,9 G 7,25 G 47,55 G 8,3 G 0,01 G 19,59 G 0,66 G 2,83 G 0,74 G 33,16 G 4,75 G 16,01 G 94,1 G 226,64 G 20,29 G 138,96 G 134,46 G	6,05G 1,7 14,23G 6,815G 34,68G 7,04G 47,15G 8,345G 0,01G 19,3G 0,669G 2,833G 0,737G 33,01G 4,794G 15,95G 93,34G-3,96-3,86 228,82G 20G-0,05 138,5G 134,1G		6,66 2,05 15,46 7,6 49,08 9,78 58,02 8,5 0,01 22,34 0,69 2,83 0,75 33,18 4,98 17,45 100,98 228,82 23,11 150,32 134,71	3,34 1,4 12,75 6,01 34,68 6,32 44,07 6,15 0,01 18,58 0,57 2,31 0,63 25,9 3,47 15,51 80,42 173,5 19,13 134,08 122,39	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p>Bekanntmachung - WKN A2H 63X ISIN AU000000KP25 - Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N. -</p>	<p>Namensänderungen</p>	<p>Epigenomics AG - Bezugsrecht - WKN A3H218 / ISIN DE000A3H2184</p>
<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.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 21. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>WKN A19HLN ISIN XS1600704982 Extag 09.04.2021 Alter Name: VIVAT N.V. Neuer Name: Athora Netherlands N.V.</p> <p>WKN 520394 ISIN DE0005203947 Extag 23.04.2021 Alter Name: B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG Neuer Name: BRAIN Biotech AG</p> <p>WKN A2R54C ISIN XS2035469126 Extag 27.04.2021 Alter Name: Walnut Bidco PLC Neuer Name: Oriflame Investment Holding PLC</p>	<p>Bezugsfrist: 03.05.2021 - 17.05.2021 Bezugsverhältnis: 5 Stück : 1 Stück Bezugspreis: 1,1 EUR WKN Bezugsrecht: A3E5BE ISIN Bezugsrecht: DE000A3E5BE6 Preisermittlung: 05.05.2021 - 12.05.2021 12:00 Uhr Handelssegment: Freiverkehr</p> <p>Ex-Tag: 03.05.2021</p> <p>Mit Ablauf des 30.04.2021 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p>
<p>Bekanntmachung - WKN A0B 6PK ISIN AU000000STX7 - Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N. -</p>	<p>Hamburg, den 30.04.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 30. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<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.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 21. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>-Korrektur- Coinbase Global Inc. WKN A2QP7J / ISIN US19260Q1076</p> <p>Entgegen unserer Bekanntmachung vom 21.04.2021 wird der Handel der Aktien der</p> <p>Coinbase Global, Inc. WKN A2QP7J / ISIN US19260Q1076</p> <p>im Freiverkehr der Börse Hamburg nicht mit Ablauf des 23.04.2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 23. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	
<p>Bekanntmachung - WKN A1C WLK ISIN AU000000VKA8 - Viking Mines Ltd. Registered Shares o.N. -</p>		
<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.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 21. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>- Kapitalherabsetzung - Rocket Internet SE WKN A12UKK / ISIN DE000A12UKK6</p> <p>Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 135.690.619,00 um EUR 27.596.228,00 auf EUR 108.094.391,00 im Wege der Einziehung von 27.596.228 auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Stückaktie herabzusetzen.</p> <p>Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 23. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj	4% EO-Med.-Term Notes 2011(21)
23.04.21	28.04.21	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	19.05.21	25.05.21	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich	3,75% NK-Anl. 2010(21)
23.04.21	28.04.21	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH	5,25% IHS v.2016(2019/2021)	18.05.21	24.05.21	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
28.04.21	28.04.21	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc.	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	20.05.21	26.05.21	A1ZJY5	XS1070531402	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% AD-Medium-Term Notes 2014(21)
23.04.21	26.05.21	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A.	0,75% EO-Bonds 2016(16/21)	19.05.21	25.05.21	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich	3,75% NK-Anl. 2010(21)
26.04.21		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	20.05.21	26.05.21	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(21)
27.04.21		984730	DE0009847301	Ampega Investment GmbH	Vestas Wind Systems AS, Navne-Aktier DK 1	23.04.21	26.05.21	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A.	0,75% EO-Bonds 2016(16/21)
27.04.21	01.05.21	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik	Ampega Global Aktienfonds Inhaber-Anteile	21.05.21	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	3,75% EO-B.T.P. 2013(21)	27.05.21	01.06.21	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc.	0,375% EO-Notes 2016(16/21)
28.04.21	28.04.21	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc.	5,5% EO-Bonos 2011(21)	27.05.21	01.06.21	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS	0,5% EO-Notes 2017(17/21)
29.04.21	04.05.21	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc.	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	27.05.21	01.06.21	A182DU	XS1422314689	China Development Bank	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
29.04.21		LYX0FT	LU0496786731	Lyxor International Asset Management S.A.S.	3,75% AD-Notes 2016(21)	27.05.21	01.06.21	DX1ZMW	XS0809897761	Deutsche Bank AG	1,9% NK-Festzinsanl. v.2017(2021)
03.05.21	06.05.21	A1ZHWG	US037833AR12	Apple Inc.	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF, Inhaber-Anteile Dist o.N.	27.05.21	01.06.21	A1GRYP	XS0632659933	Linde Finance B.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
03.05.21	15.11.23	A1Z9Z7	US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co.	2,85% DL-Notes 2014(14/21)	01.06.21	04.06.21	A1GRVV	EU000A1GRVV3	Europäische Union	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
04.05.21	07.05.21	A1ZC2A	XS1026110475	National Australia Bank Ltd.	5,125% DL-Notes 2015(15/23)	01.06.21	04.06.21	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)
05.05.21		A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(21)	04.06.21	09.06.21	A0FAG1	DE000A0FAG19	Sachsen-Anhalt, Land	6,025% FLR-MTN-Landessch. v.06(21)
05.05.21	10.05.21	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc.	8,625% EO-FLR Bond 2016(21/Und.)	10.06.21	15.06.21	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH	Volkswagen Bank GmbH, FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)
06.05.21		907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I	0,144% EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)	18.06.21	23.06.21	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	1,125% EO-Bonds 2016(16/21)
06.05.21	11.05.21	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ]	1,96% EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)						
07.05.21	12.05.21	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
07.05.21	12.05.21	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd.	0,25% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)						
10.05.21		A0GMRS	DE000A0GMRS6	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.	3% AD-Medium-Term Notes 2016(21)						
11.05.21	14.05.21	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH	0,259% EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)						
12.05.21	17.05.21	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital Europe Funding Unlimited Company	2,5% MTN v.2014(2021)						
12.05.21	17.05.21	A1GREX	FR0011048966	Suez S.A.	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)						
13.05.21	18.05.21	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG	4,078% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
13.05.21	18.05.21	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB	6,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
17.05.21	20.05.21	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A.	3,25% EO-Notes 2016(21)						
18.05.21	21.05.21	A1ZJBX	XS1066869048	Coca-Cola Amatil Ltd.	2,5% EO-Obl. 2014(14/21)						
18.05.21	24.05.21	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj	4,625% AD-Medium-Term Notes 2014(21)						
18.05.21	24.05.21	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co.	4% EO-Med.-Term Notes 2011(21)						
18.05.21	24.05.21	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V.	1,75% EO-Notes 2014(14/21)						
18.05.21	21.05.21	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
18.05.21	24.05.21	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V.	Morgan Stanley, EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)						
19.05.21	25.05.21	A18Z2Q	XS1394753484	European Investment Bank (EIB)	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
					1% NK-Medium-Term Notes 2016(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
Azerion Holding B.V.	724500FAF2LMHPRX9R42	A3KPSQ	SE0015837794	200.000.000 Euro	Azerion Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/24)	100.000	28.04.24	MWB	26.04.21	
BK LC Lux Finco 1 S.àr.l.	5299004DSXRFOZZ5UG09	A3KQMZ	XS2338167104		BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	30.04.29	MWB	03.05.21	
Epigenomics AG	549300X1C4U862NDLN97	A3E5BE	DE000A3E5BE6		Epigenomics AG Inhaber-Bezugsrechte	1	17.05.21	MWB	05.05.21	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A3KP73	XS2337252931		Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/29)	100.000	04.05.29	MWB	26.04.21	04.05.21
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A3KP9E	XS2337253319		Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/33)	100.000	04.05.33	MWB	26.04.21	04.05.21
FTC Solar Inc.	5493009MODNZ2HMPX761	A3CM9P	US30320C1036		FTC Solar Inc. Registered Shares DL -,0001	1		MWB	03.05.21	
Greencells GmbH	529900H6FQZA164TQT78	A289YQ	DE000A289YQ5	25.000.000 Euro	Greencells GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	1.000	09.12.25	MWB	26.04.21	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A2TR15	DE000A2TR158	Aufstockung um 25.000.000 Euro	Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	100.000	03.09.25	MWB	28.04.21	
Marvell Technology Inc.		A3CNLD	US5738741041		Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	1		MWB	23.04.21	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A288D5	XS2292954893	1.750.000.000 Euro	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	1.000	26.01.28	MWB	26.04.21	
Thoughtful Brands Inc.	89450069KBWICTC0I729	A3BMNZ	CA8854722094	38.927.470 Stück	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	27.04.21	
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	A2ATAT	DE000A2ATAT4	14.977 Stück	Gridl Global Macro UI Inhaber-Anteile EUR R	1		MWB	27.04.21	
Vestas Wind Systems AS	549300DYMC8BGZZC8844	A3CMNS	DK0061539921		Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	1		MWB	27.04.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.04.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG	SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	30.04.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	Buru Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.04.21 08:00	30.04.21 08:00	Analog Heimatbörse
A2RYN7	XS1955024713	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/26)	28.04.21 13:10	30.04.21 08:00	Kündigung durch den Emittenten
A1Z9KB	US191216BS87	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2015(15/25)	28.04.21 13:08	30.04.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A185S9	US191216BZ21	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2016(16/26)	28.04.21 13:06	30.04.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A0D8ZZ	AU000000PNN7	PepinNini Minerals Ltd.	PepinNini Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	28.04.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd.	Hexagon Energy Materials Ltd. Registered Shares o.N.	28.04.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	27.04.21 08:00	29.04.21 08:00	Analog Heimatbörse
A0YCC6	KYG070341048	Baidu Inc.	Baidu Inc. Registered Shares o.N.	22.04.21 09:40	26.04.21 13:39	Abwicklungsprobleme
A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd	Renascor Resources Ltd Registered Shares o.N.	21.04.21 08:00	23.04.21 08:00	Analog Heimatbörse
A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A.	CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	19.04.21 09:46	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	16.04.21 09:28	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	LION E-Mobility AG Inhaber-Aktien SF -,13	24.02.21 13:47	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	Cryptologic Corp. Registered Shares o.N.	29.01.21 08:18	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	08.12.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	23.06.20 08:02	23.04.21 17:10	Analog Heimatbörse
A0KRKN	DE000A0KRKN3	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. WTI 2mth	11.06.20 14:44	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0KRKM	DE000A0KRKM5	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Brent 1mth	11.06.20 14:44	b.a.w.	Analog Heimatbörse
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.08.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.04.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	Buru Energy Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.21 08:00	Analog Heimatbörse
A2RYN7	XS1955024713	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/26)	30.04.21 08:00	Kündigung durch den Emittenten
A1Z9KB	US191216BS87	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2015(15/25)	30.04.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A185S9	US191216BZ21	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2016(16/26)	30.04.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	29.04.21 08:00	
A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	Baidu Inc. Registered Shares o.N.	26.04.21 13:39	Abwicklungsprobleme
A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd	Renascor Resources Ltd Registered Shares o.N.	23.04.21 08:00	analog Heimatbörse
A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	23.04.21 17:10	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.04.2021

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	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	0,121G	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	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 Q=0,4	14.06.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,4	15,85G	16,4	13,21
US\$ 5,031	1	7	2018 J=0,071	2019 J=0,5255	24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	37,2 -T	37,2-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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Euro 0,02	01.12.20		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	8,41 G	8,4G	8,42	8,08
1	Euro 0,6	Euro 0,6	01.04.21		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	34,35 G	34,4G	34,4	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	20,43 G	20,35G	21,06	19,88
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.20		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,04 G	7,065G	7,17	7,04
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	10,18 G	10,06G	10,19	9,18
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,72 G	6,735G	6,78	6,72
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	21,6 G	21,51G	21,9	18,84
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.20		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	108,29 G	108,23G	110,29	108,12
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance	1	116,08 G	116,17G	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	0,75 G	0,752G	0,93	0,75
10	Euro 0,55	Euro 0,11	27.07.20		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,47	0,472G	0,49	0,4
7	Euro 0,18	Euro 0,06	29.04.21		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,8 G	0,74G	0,94	0,74
1	Euro 0,17	Euro 0,4	26.10.20		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,72	1,719G-1,72-1,72	2,01	1,7
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	79,18 G	78,82G	87,5	75,91
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,63 G	39,66G	41,27	39,6
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	97,6 G	96,97G	105,25	92,84
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,45 G	4,386G	4,85	4,39
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	34,73 G	34,5G	35,19	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	34,56 G	34,27G	34,93	32
10	US\$ 0,05	US\$ 0,23	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,07 G	3,078G	3,24	3,06
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	434,65 G	434,63G	435,44	434,42
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	10,28 G	10,22G	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	6,04 G	6,03G	6,04	5,94
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	46,95 G	46,84G	47,69	44,02
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	47,3 G	46,82G	47,81	44,25
10	Th.	Th.			A0HMM2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	36,16 G	35,67G	42,52	33,74
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	19,46 G	19,43G	19,5	17,79
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	153,61 G	153,35G	162,57	147,99
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	21,29 G	21,17G	22,32	18,47
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-China Equities	1	64,32 G	63,52G	75,33	60,58
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	21,41 G	21,24G	22,38	18,44
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.945,03 G	2.913,75G	3.078,27	2.701,98
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8 G	8,04G	8,47	7,95
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	22,36 G	22,23G	22,36	20,02
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	73,46 G	73,25G	73,51	67,66
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,86 G	11,88G	11,88	11,38
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	33,28 G	32,98G	35,8	31,63
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	227,93 G	226,7G	231,24	209,03
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	13,49 G	13,47G	13,75	13,39
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	289,68 G	289,8G	291,46	258,59
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	184,65 G	183,77G	186,62	150
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	329,75	329,95G	331	304,07
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,45 G	47,42G	48,01	46,72
10	Euro55	Euro30	15.02.21		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	1.427,34 G	1432,42G	1.451,21	1.332,09
10		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	163,4 G	162,31G	190,04	157,77
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	457,93 G	457,22G	457,93	396,31
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	30.801,32 G	30639,71G	30.801,32	26.595,96
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	58,34 G	58,17G	60,61	55,5
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	242,04 G	242,85G	242,85	213,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	75,8 G	75,48G	78,21	73,58
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14 G	14,02G	14,26	13,61
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	61,75 G	61,14G	69,15	58,33
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	49,08 G	48,87G	52,15	46,03
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	144,44 G	144,29G	150,14	133,34
9	US\$ 0,42	US\$ 0,3	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,65 G	(exD)-6,585G	6,86	6,59
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	399,3 G	396,71G	405,56	365,61
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,39 G	18,26G	18,44	16,22
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,55 G	17,53G	17,66	15,12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	34,07 G	33,8G	34,33	30,35
6	US\$ 0,53	US\$ 0,19	30.11.20		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,79 G	13,73G	14,01	13,18
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,95 G	22,84G	22,97	20,19
9	Euro 0,22	Euro 0,17	30.09.20		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,82 G	(exD)-6,79G	6,96	6,79
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,76 G	21,7G	21,97	21,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,35 G	15,15G	15,4	13,96
9	US\$ 0,18	US\$ 0,13	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,29 G	(exD)-6,27G	6,51	6,24
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	620,8 G	615,79G	665,97	557,64
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	35,54 G	35,12G	35,76	31,86
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	135,09 G	134,97G	135,09	118,18
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	24,12 G	24,09G	24,12	20,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,19	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,13 G	(exD)-3,112G	3,21	3,1
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,69 G	28,72G	29,71	28,58
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port. Allianz Global Investors GmbH	1	26,43 G	26,43G	27,1	26,2
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	217,13 G	215,19G	217,9	201,25
4	Euro 0,5	Euro 0,35	13.10.20		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,8 G	0,805G	1,1	0,8
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	238,55 G	237,83G	238,87	223,69
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	291,49 G	290,03G	291,49	267,15
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	158,95 G	158,6G	159,39	142,23
10	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	92,15 G	91,95G	92,58	86,24
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefonds Wachstum	1	110,38 G	109,93G	111,02	99,52
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	131 G	130,66G	131,97	115,52
12	Euro14,76	Euro10,91	01.02.21		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.216,05 G	1.215,93G	1.255,59	1.215,93
1	Euro 1,14	Euro 2,34	05.03.21		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	118,31 G	118,16G	119,67	115,76
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	127,02 G	126,8G	127,29	121,72
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	215 G	213,21G	215	199
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	103,42 G	103,25G	103,88	90,49
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	149,87 G	148,56G	149,93	138,78
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	176,41 G	177,25G	177,25	148,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	186,52 G	184,97G	187	164,11
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	159,11 G	158,71G	159,33	138,41
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,02 G	87,22G	89,85	87,02
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	129,3 G	129,02G	129,82	116,69
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,78 G	48,78G	49,03	48,78
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,97 G	95,01G	95,09	92,71
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,82 G	46,76G	48,52	46,76
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	208,09 G	205,9G	211,21	182,13
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	446,99 G	443,29G	449,61	399,08
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	82,42 G	82,46G-2,15	82,97	69,21
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	65,54 G	65,11G	69,53	62,87
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	449,25 G	445,61G	455,12	408,47
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	554,59 G	556,91G	562,5	518,64
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,32 G	55,35G	56,53	55,27
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	71,37 G	71,33G	72,17	68,54
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,69 G	45,69G	45,91	45,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH	1	144,34 G	143,09G	144,44	133,21
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.157,59 G	1154,76G	1.157,59	1.070,77
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	136,56 G	137,1G	137,51	122,59
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	150,64 G	147,81G	150,65	130,59
1	Euro 1,13	Euro 1,02	01.03.21		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,11 G	62,09G	65,32	62,09
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	72,55 G	72,02G	72,67	63,39
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	389,26 G	387,01G	389,26	362,76
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,7 G	47,89G	48,61	41,95
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	172,23 G	172,32G	173,61	150,94
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	207,36 G	204,58G	228,78	197,25
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	18,14 G	18,16G	18,29	16,14
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	17,29 G	17,35G	17,35	15,37
10	Euro 0,35	Euro 0,16	15.12.20		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,16 G	46,15G	46,22	46,13
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	147,63 G	147,63G	149,75	147,63
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,65 G	92,66G	92,71	92,51
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	12,21 G	12,15G	12,21	10,67
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,4 G	17,39G	17,85	17,39
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,25 G	12,25G	12,54	12,25
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	35,59 G	35,63G	35,91	31,81
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	36,37 G	36,28G	36,57	32,29
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	48,73 G	48,68G	48,88	46,89
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	36,72 G	36,38G	39,14	33,86
1	Euro 1,19	Euro 1,13	15.04.21		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	55,47 G	55,35G	56,82	55,29
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	463,12 G	463,97G	464,18	415,35
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	34,37 G	34,52G	34,62	30,79
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	20,55 G	20,45G-0,9	21,91	19,8
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,63 G	10,61G	10,89	9,8
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	188,07 G	187,03G	206,65	172,6
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	207,82 G	206,83G	229,24	191,36
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	81,9 G	81,76G	90,36	76,51
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	583,81 G	582,77G	605,06	545,91
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	38,61 G	38,61G	40,21	36,21
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	480,33 G	475,62G	529,9	437,86
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	47,98 G	47,92G	53,81	44,84
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	188,69 G	186,23G	213,19	178,96
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	76,23 G	75,28G	86,79	72,74
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	15,16 G	15G	17,27	14,42
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	266,46 G	261,73G	294,36	254,48
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	123,02 G	123,24G	124,24	110,25
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	271,39 G	270,84G	273,97	243,84
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,66 G	106,66G	106,92	106,66
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	268,57 G	267,3G	268,66	238,43
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	136,58 G	135,22G	137,99	120,73
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	209,59 G	209,41G	210,62	185,29
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	153,13 G	152,37G	154,07	144,51
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	116,02 G	115,29G	116,5	109,45
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	108,98 G	108,73G	109,48	105,81
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	363 G	359,4G	363	317,02
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	383,05 G	382,56G	385,54	337,69
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	283,74 G	283,68G	285,2	255,08
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	308,74 G	308,21G	310,3	276,2
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	24,03 G	24,06G	24,1	20,63
10	Th.	Euro 0,92	15.12.20		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	88,01 G	87,97G-7,07	92,98	82,64
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	147,56 G	146,88G	148,8	136,48
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	279,68	275,9G	297,81	244,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gi.Artif.Intelligence	1	282,17 G	277,31G	300,16	249,35
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	16,97 G	16,71G	18,63	16,33
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	116,97 G	117,01G	117,54	115,45
10	Euro 4,05	Euro 3,26	15.12.20		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	92,94 G	92,95G	93,66	83,25
10	Euro 6,97	Euro 3,13	15.12.20		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	911,04 G	911G	912,46	911
10	Euro 2,49	Euro 2,2	15.12.20		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,68 G	93,97G	94,34	92,47
10	Euro 4,56	Euro 3,99	15.12.20		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	75,51 G	75,56G	77,17	74,81
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	713,26 G	710,21G	715,27	594,98
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	65,23 G	64,94G	65,43	54,53
10	Euro 0,65	Euro 0,16	15.12.20		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	60,08 G	59,8G	60,11	50,36
10	Euro 10,44	Euro 5,38	15.12.20		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	599,96 G	595,7G	601,65	500,61
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	153,55 G	153,4G	154,33	139,59
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20	847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	129,44 G	127,88G	131,07	116,41	
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20	847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,67 G	46,58G	47,63	46,57	
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20	847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,15 G	43,14G	43,21	43,01	
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20	847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	53,05 G	53,32G	53,55	48,24	
							Ampega Investment GmbH					
4	Th.	Th.	02.01.18	724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	31,19 G	31,05G	31,34	27	
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20	724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	102,17 G	101,45G	102,44	97,82	
6	Th.	Th.	02.01.18	532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	63,4 G	63,42G	63,77	58,99	
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18	541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	270,52 G	268,94G	281,05	257,84	
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21	848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,59 G	21,57G	21,91	21,57	
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21	848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,73 G	25,71G	26,22	25,62	
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21	848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,83 G	16,81G	17,15	16,81	
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21	848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,2 G	50,2G	50,32	50,11	
12	Th.	Th.		A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	128,73 G	128,79G	130,11	124,95	
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19	A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	97,15 G	96,42G	97,38	91,01	
7	Euro 2,55	Euro 2,55	02.09.20	A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	101,81 G	101,74G	101,9	98,94	
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19	A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	93,5 G	93,52G	94,16	91,62	
1	Euro 0,86	Euro 0,71	10.03.21	A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	124,27 G	124,28G	125,81	123,81	
1	Th.	Th.		A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	213,89 G	214,08G	214,08	202,07	
1	Euro 0,06	Euro 0,06	10.03.21	A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,41 G	94,4G	95,55	94,4	
1	Th.	Th.	02.01.18	A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	128,53 G	128,12G	130,34	118,52	
7	Euro 2	Euro 2	02.09.20	A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,53 G	99,51G	100,28	98,9	
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20	A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	67,12 G	66,86G	67,63	62,25	
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18	A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	207,01 G	207,2G	207,2	195,02	
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20	984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	39,94 G	39,97G	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	
4	Euro 1,2	Euro 0,24	26.06.20	A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	179,74 G	178,28G	180,34	166,99	
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20	A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	107,62 G	107,63G	108,11	102,25	
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20	A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	161,2 G	159,59G	161,91	151,43	
7	Euro 3	Euro 2,5	02.09.20	A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	135,35 G	134,87G	136,06	119,62	
6	Th.	Th.	02.01.18	A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	64,33 G	64,36G	64,65	59,83	
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20	A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	161,72 G	160,77G-2,29	164,85	151,9	
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20	A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	122,3 G	121,22G	122,6	112	
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20	A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	122,62 G	122G	123,08	108,92	
1	Euro 2,35	Euro 2,24	10.03.21	A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	123 G	122,99G	125,53	121,91	
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20	A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	104,79 G	105,89G-5,15	105,89	91,74	
10		Euro 0,6	04.11.20	A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	59,43 G	59,49G	60,11	54,17	
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.		A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	82,69 G	82,43G	82,85	74,37	
7	Th.	Th.		A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3,243	3228,5G	3.259,5	2.476	
7	Th.	Th.		A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	9,64 G	9,669G	11,29	9,64	
4	Th.	Th.		A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	275,6 G	274,55G	277,45	250,45	
4	Th.	Th.		A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	296,65 G	296,45G	301,35	274,75	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi Asset Management AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	277,35 G	276,8G	280,85	243,45
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	196,8 G	195,68G	197,96	175,3
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	188,1 G	188,22G	188,22	167,4
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	72,36 G	72,51G	72,51	56,65
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div. Amundi Austria GmbH	1	129,4 G	129,1G	130,96	118,6
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	76,74 G	76,46G	76,74	64,99
2	Euro 0,04	Euro 0,06	15.04.21		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,35 G	6,33G	6,46	6,23
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.21		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,14 G	8,125G	8,5	8,13
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	18,37 G	18,03G	20,11	16,45
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	123,65 G	122,74G	128,26	114,84
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	112,17 G	112,01G	112,23	95,61
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	25,42 G	24,91G	27,88	22,71
6	Euro 0,2	Euro 0,15	03.08.20		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends Amundi Deutschland GmbH	1	9,25 G	9,245G	9,25	8,38
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	54,66 G	54,63G	55,87	54,63
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	69,43 G	69,14G	69,86	67,75
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	220,06 G	217,54G	223,39	200,18
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,01 G	48,99G	49,44	48,99
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	140,99 G	140,9G	144,27	135,11
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	100,31 G	100,13G	100,72	89,76
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	63,45 G	63G	63,72	59,91
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	74,85 G	74,46G	74,85	65,77
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	116,96 G	116,11G	125,99	110,49
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	190,92 G	188,29G	199,44	168,65
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	186,99 G	185,36G	188,29	159,44
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	113,65 G	112,85G	113,91	89,06
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	69,47 G	69,35G	69,87	66,53
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	71,03 G	70,9G	71,18	68,21
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	63,87 G	63,75G	64,25	61,96
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	65,18 G	65,07G	65,56	63,23
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	66,93 G	66,81G	67,3	64,89
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	68,39 G	68,27G	68,88	66,29
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	66,6 G	66,43G	67,08	64,17
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	67,66 G	67,54G	68,04	64,81
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	160,72 G	160,68G	165,05	159,62
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	129,22 G	128,27G	137,75	119,59
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	206,99 G	206,84G	213,13	206,06
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,58 G	66,55G	67,01	66,55
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	464,87 G	464,89G	466,37	464,48
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	24,7 G	24,5G	24,7	21,6
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	107,45 G	106,77G	112,87	101,3
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	245,8 G	246,24G	264,67	234,55
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	138,13 G	137,77G	138,66	122,24
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	118,8 G	117,49G	124,28	110,22
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	107,1 G	107,12G	108,53	107,1
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	371,32 G	365,23G	378,37	328
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	150 G	149,89G	151,34	147,87
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,15 G	73,14G	73,29	71,49
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,61 G	20,57G	20,89	20,5
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,31 G	25,29G	26,22	25,29
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	37,17 G	36,77G	40,35	34,97
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	23,28 G	23,28G	23,32	22,97
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,45 G	47,45G	47,6	46
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	122,79 G	122,79G	126,89	121,8

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	153,64 G	152,05G	153,64	127,6
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	204,21 G	204,77G	204,77	169,98
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	586,9 G	584,8G	586,9	539,7
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	222,8 G	222,05G	236,4	216,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	244,65 G	243,3G	244,65	215,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	214,35 G	214,35G	230,15	171,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	92,23 G	91,83G	92,26	79,44
							Aviva Investors Luxembourg					
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,68 G	3,673G	3,72	3,67
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11 G	11,03G	11,43	11
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	15,54 G	15,43G	15,61	13,76
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	315,95 G	313,96G	319,09	295,22
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	166,07 G	164,83G	179,66	158,06
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	250,99 G	250,64G	252,83	230,95
1	Euro 2,31	Euro 1,45	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	196,28 G	195,89G	197,3	180,91
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	194,35 G	193,87G	198,42	193,87
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	264,03 G	262,13G	284,77	262,13
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	170,64 G	170,56G	172,57	170,26
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	102,3 G	102,31G	111	101,15
1	Euro 2,75	Euro 2,58	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,78 G	75,23G	75,41	74,06
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	49,9 G	49,34G	49,9	45,32
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,18 G	35,09G	36,05	35,09
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	82,01 G	81,53G	82,44	74,54
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	68,97 G	68,21G	68,97	62,5
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	235,13 G	233,17G	236,21	213,01
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	79,45 G	79,27G	80,49	74,22
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,54 G	24,52G	25,34	24,48
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,23 G	62,07G	63,76	62,07
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	123,3 G	123,1G	123,3	117,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	208,93 G	207,92G	208,93	199,47
1	Euro 1,15	Euro 1,05	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,04 G	26G	27	25,68
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	92,72 G	92,56G	92,72	91,47
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	71,68 G	70,92G	71,68	63,97
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	82,74 G	82G	82,74	74,06
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	198,87 G	195,14G	199,88	181
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	202,01 G	198,16G	202,28	181,7
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,99 G	19,96G	20,19	19,92
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,92 G	12,9G	13,06	12,88
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,92 G	8,9G	9,04	8,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	22,08 G	21,91G	22,13	18,72
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	12,93 G	12,81G	12,93	11,41
1	Euro 0,27	Euro 0,41	30.12.20		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	50,34 G	50,19G	51,36	49,63
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	71,46 G	71,17G	72,73	70,5
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	111,84 G	111,5G	113,06	111,15
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	104,7 G	104,58G	107,59	102,94
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,61 G	69,09G	69,92	62,18
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,56 G	29,54G	30,47	29,54
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	148,65 G	148,56G	149,96	129,77
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,54 G	55,55G	56,17	55,25
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	79,55 G	79,61G	79,61	74,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	98,64 G	98,79G	98,92	89,66
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immosselect	1	0,17	0,173G-0,174-0,174-0,174	0,18	0,17
5	Euro13	Euro 8	18.03.21		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	1,9 G	1,91G	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	03.04.20		A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A.	1	595,43 G	596,02G	596,7	550,06
1	Euro 5,07	Euro15,83			A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	391,24 G	391,96G	391,96	366,05
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	18,79 G	18,78G	18,84	16,66
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Aedificandi	1	13,24 G	13,23G	13,27	11,76
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	14,11 G	14,06G	14,13	12,33
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	20,1 G	19,95G	21,26	19,4
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	39,5 G	39,43G	39,77	33,24
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	28,29 G	28,19G	28,5	23,85
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	96,54 G	95,44G	96,54	80,88
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	9,47 G	9,45G	9,96	9,15
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	21,93 G	22G	22,24	19,17
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,11 G	20,01G	21,54	19,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	22,13 G	21,92G	22,23	19,18
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	27,99 G	28,05G	28,19	23,53
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	42,51 G	42,17G	42,51	37,56
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	9,53 G	9,53G	10,04	9,24
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	96,39 G	95,28G	96,39	81,21
7	Th.	Th.			05.12.19		576214	LU0146463616	Axxion S.A.	1	55,9 G	55,94G
9	Th.	Euro 0,4	564968	LU0117185156			smart-Invest FCP-Helios AR	1	155,93 G	156,02G	156,02	134,99
9	Th.	Euro 0,75	933882	LU0107901315			SQUAD Green - Balance	1	279,74 G	278,27G	279,74	246,22
8	Th.	Th.	988006	LU0086120648			Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	107,6 G	107,66G	108,24	100,25
10	Euro 0,85	Euro 0,45	A0M8HD	DE000A0M8HD2			PEH SICAV - PEH Empire	1	142,72 G	142,74G	142,74	128,89
7	Th.	Th.	A0JMXF	LU0255681925			Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	32,11 G	31,94G	32,31	29,3
1	Euro 0,75	Euro 0,5	A0MZLY	LU0324372738			smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	135,42 G	134,37G	135,42	126,11
10	Euro 0,2	Euro 0,03	A0MWCA	LU0309011343			Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	57,85 G	57,81G	57,85	54,04
1	Th.	Th.	A0Q8ES	LU0383390878			TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	167,61 G	168,18G	168,85	152,49
1	Euro 0,18	Th.	A0RA59	LU0392176789			MAV Invest - Aktienfonds	1	175,93 G	175,26G	177,55	165,33
3	Th.	Th.	A0RDGE	LU0402212806			Absolutissimo Fund-Thinktank	1	130,81 G	131,14G	154,94	119,35
1	Th.	Th.	A0RCEU	LU0397527945			MET Fonds - PrivatMandat	1	326,29 G	326,38G-8,7	329,03	300,24
1	Euro 0,41	Euro 0,08	A1145J	DE000A1145J0			MAS Value FCP - Select	1	154,69 G	153,99G	156,63	142,34
1	Euro 0,25	Euro 0,04	A1CVE2	LU0498676971			nova Steady HealthCare	1	88,5 G	88,58G	88,93	78,68
1	Euro 6	Euro 6	A14XNT	DE000A14XNT1			Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	79,66 G	79,25G	79,66	74,38
1	Euro 3,3	Euro 0,88	A2DTMN	DE000A2DTMN6			BKZ Euro Premium Income	1	91,11 G	91,32G	91,32	87,72
1	Euro 2	Euro 1,35	A1XEEX	LU1035659520	Frankfurter Stiftungsfonds	1	103,8 G	103,87G	103,87	99,2		
1	Th.	Euro 0,36	A2N660	DE000A2N6600	Arbor Invest - Spezialrenten	1	98,34 G	98,51G	98,51	93,17		
1	Th.	Euro 0,4	A2AFXP	LU1377675548	SK-I Süddeutschland	1	105,75 G	105,67G	108,37	102,67		
10	Euro 4,23	Euro 2,13	A1JSWP	DE000A1JSWP1	Axxion Revolution Fund - ONE	1	129,38 G	129,08G	129,38	116,83		
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd.	1	25,25 G	24,67G	28,59	22,3
12	Th.	Th.	09.12.20		A1C2HF	LU0524467676	Bail.Giff.Wid.-US Equity Grow.	1	111,44 G	111,38G	112,4	111,22
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON AG (KVG)	1	115,92 G	115,86G	116,78	115,6
12	Euro 2	Euro 2,1			A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	110,01 G	109,91G	110,51	106,53
12	Euro 1,04	Euro 0,8			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	105,17 G	105,13G	106,03	105,03
12	Euro 0,6	Euro 0,5			A0RPXX	LU0430091412	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	98,93 G	98,88G	99,77	98,71
12	Euro 0,43	Euro 0,17			A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	84,84 G	84,86G	85,02	84,7
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	117,72 G	117,64G	117,72	115,1
12	Euro 1,41	Euro 1,46			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	99,8 G	99,74G	99,8	97,57
12	Euro 1,58	Euro 1,65			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,86 G	112,79G	112,86	110,27
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	125,12 G	125,3G	125,64	121,73
12	Euro 1,81	Euro 1,93			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	100,23 G	100,37G	100,64	96,95
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	188,92 G	189,18G	189,66	183,66
12	Euro 2,36	Euro 2,53			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	131,85 G	132,03G	132,37	128,18

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Fund Managers Ltd. Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	3,5 G	3,502G	3,5	2,8
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	11,01 G	10,92G	11,09	9,67
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	5,21 G	5,14G	5,35	4,75
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	19,64 G	19,31G	21,55	17,84
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	17,85 G	17,69G	17,98	16,04
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	11 G	10,89G	11,13	9,62
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	60,43 G	59,63G	60,43	53,27
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	60,02 G	59,73G	60,07	53,26
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,19 G	22,3G	22,52	20,25
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,2 G	22,17G	22,45	20,57
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	118,78 G	119,42G	120,59	108,14
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	27,44 G	27,11G	27,82	24,49
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,79 G	41,8G	46	40,82
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.657,5 G	1621,68G	2.012	1.586,63
5	US\$ 0,6	US\$ 0,43	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,79 G	7,795G	7,97	7,49
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	220,84 G	220,61G	225,74	201,68
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	51,87 G	52,13G	52,69	47,05
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	134,1 G	134,04G	148,27	123,07
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	22,88 G	22,93G	23,98	22,88
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	17,34 G	17,31G	17,72	14,91
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	119,93 G	119,07G	120,42	108,03
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.660,83 G	1619,21G	1.989,4	1.588,23
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	134,19 G	133,25G	147,46	123,59
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	42,02 G	41,57G	45,75	40,72
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	27,52 G	26,81G	28,05	24,71
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	222,43 G	221,34G	225,28	201,85
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	74,04 G	73,14G	78,31	70,22
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	52,29 G	52,1G	52,66	47,15
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	73,46 G	73,21G	78,57	70,34
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	87,17 G	86,46G	87,77	79,33
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	90,62 G	90,01G	92,5	84,57
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	188,85 G	188,77G	189,92	184,35
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	34,25 G	34,09G	34,27	31,16
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	60,23 G	59,98G	61,18	53,08
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	31,9 G	31,72G	33,13	30,6
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	5,07 G	5,06G	5,1	4,96
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	8,32 G	8,3G	8,41	7,81
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	191,33 G	190,8G	193,64	179,25
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	384,45 G	382,45G	384,45	334,73
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	207,01 G	208,48G	216,65	194,8
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	379,1 G	376,94G	379,1	339,14
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	59,42 G	58,78G	59,42	53,06
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	44,29 G	44,27G	44,43	37,36
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,72 G	11,69G	12,09	11,46
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	57,44 G	57,27G	57,74	51,3
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,66 G	17,64G	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	14,26G	14,42	14,21
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	90,96 G	91,18G	91,44	76,69
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	51,1 G	50,65G	51,49	32,8
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,25 G	14,13G	14,44	13,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	11,64 G	11,7G	12,57	9,54
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - World Energy Fund	1	31,24 G	30,98G	31,24	27,85
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	32,76 G	32,92G	32,92	26,88
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	170,37 G	169,52G	170,37	149,87
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	152,3 G	151,67G	152,84	137,38
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	65,21 G	65,44G	71,06	62,98
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	262,63 G	262,76G	262,76	211,23
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	26,4 G	26,28G	27,25	26,28
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF-Global Government Bond FD	1	34,5 G	33,72G	38,29	30,85
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	117,58 G	117,57G	117,62	101,01
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF-Systematic Global SmallCap	1	31,44 G	31,34G	32,04	30,38
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	37,42 G	36,99G	39,6	35,19
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Pacific Equity Fund	1	66,88 G	65,84G	74,15	61,78
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - World Technology Fund	1	37,74 G	37,74G	39,02	37,72
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	74,99 G	74,76G	74,99	65,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	118 G	116,62G	118,71	104,54
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Europe Fund	1	44,72 G	44,53G	48,36	40,57
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Markets Fund	1	30,62 G	30,39G	31,39	30,39
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - Euro Bond Fund	1	29,63 G	29,61G	30,57	29,61
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	17,09 G	17,07G	17,6	16,92
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	37,59 G	37,33G	37,64	32,59
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	18,67 G	18,66G	18,78	17,72
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,75 G	15,78G	15,84	15,7
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	18,29 G	18,28G	18,3	18,02
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF-Global High Yield Bond	1	91,96 G	91,95G	92,15	77,37
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	76,52 G	75,97G	76,58	68,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	52,38 G	51,1G	54,01	47,72
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	48,02 G	47,52G	51,8	45,22
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	63,37 G	63,28G	63,49	58,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	53,48 G	52,91G	53,74	43,5
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - World Mining Fund	1	63,4 G	63,36G	64,02	58,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	59,3 G	58,97G	59,4	53,03
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	92,02 G	92,2G	92,78	77,54
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	262,46 G	263,56G	263,7	211,82
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	32,78 G	32,99G	32,99	26,89
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	44,46 G	44,35G	44,46	37,44
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	51,13 G	50,66G	51,8	46,97
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	52,74 G	51,63G	54,61	48,15
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Latin American Fund	1	75,17 G	74,83G	75,17	65,2
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	117,92 G	117,69G	117,92	101,23
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Systematic Global SmallCap	1	65,33 G	65,34G	70,85	62,54
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	52,7 G	51,46G	54,37	47,46
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	11,66 G	11,7G	12,5	9,48
9	Th.	Th.			A0BMA6	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	152,25 G	152,15G	153,24	137,55
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	116,94 G	116,87G	119,16	104,71
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	44,89 G	44,44G	48,13	40,65
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	34,5 G	33,73G	38,1	30,56
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	67,25 G	67,1200000000000005	74,19	62,06
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	53,64 G	52,99G	53,64	43,55
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	47,94 G	47,62G	51,91	44,98
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	168,84 G	168,8G	169,73	149,23
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - European Fund	1	14,36 G	14,11G-4,3	14,41	12,96
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - Sustainable Energy Fund	1	90,87 G	91,24G	91,24	76,5
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - US Basic Value Fund	1	46,95 G	46,96G	46,96	44,34
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Global Allocation Fund	1	16,39 G	16,41G	16,77	16,14
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	33,46 G	33,42G	33,46	28,7
							BGF - US Flexible Equity 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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 04.01.2021
9	Th.	Th.	30.08.19		A0DKRQ	LU0200680600	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,32 G	16,38G	16,74	16,17	
9	Th.	Th.		A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	24,83 G	24,54G	29,44	22,91		
9	Th.	Th.		A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	24,66 G	24,32G	29,37	23,01		
9	Th.	Th.		A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	22,94 G	22,69G	23,04	21,11		
9	Th.	£ 0,01		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,2 G	14,04G	14,35	12,92		
6	Th.	Th.		A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	515 G	508G	535	440		
9	Th.	Th.		A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,89 G	12,9G	13,29	12,89		
9	Th.	Th.		A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	14,62 G	14,54G	14,79	13,13		
9	Th.	Th.		A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,07 G	20,13G	21,04	20,06		
9	Th.	Th.		A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,71 G	3,75G	3,97	3,11		
9	Th.	Th.		A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,08 G	5,94G	6,72	5,4		
9	Th.	Th.		A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	5,14 G	5,105G	5,15	4,19		
9	Th.	Th.		A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	10,66 G	10,6G	10,66	9,66		
9	Th.	Th.		A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,89 G	12,9G	13,28	12,66		
9	Th.	Th.		A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,4 G	65,66G	70,91	62,8		
9	Th.	Th.		A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	34,45 G	34,28G	34,45	30,25		
9	Th.	Th.		A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	35,85 G	35,65G	37,99	33,84		
9	Th.	Th.		A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	35,78 G	35,63G	38,19	33,7		
9	Th.	Th.		A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	10,36 G	10,33G	10,41	10,26		
9	Th.	Th.		A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,64 G	25,51G	25,64	22,56		
9	Th.	Th.		A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,77 G	25,59G	25,77	22,57		
9	Th.	Th.		A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,39 G	19,3G	19,39	17,39		
9	Th.	Th.		A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	17,91 G	17,78G	18,75	16,91		
9	Th.	Th.		A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkcd Bd Fnd	1	13,46 G	13,45G	13,84	13,22		
9	Euro 0,39	Euro 0,15		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	51,29 G	50,63G	51,3	41,66		
9	Th.	Th.		A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	34,52 G	33,73G	37,63	30,66		
9	Th.	Euro 0,01		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,24 G	14,02G	14,33	12,89		
9	Th.	Th.	A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	15,43 G	15,4G	15,43	13,39			
9	Th.	Th.	A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	15,71 G	15,7G	15,71	13,89			
9	Th.	Th.	A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	17,8 G	17,67G	17,83	15,88			
9	Th.	Th.	A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen. Tech.Fd	1	25,01 G	24,54G	28,7	22,7			
							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	74,68 G	74,69G	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	58,35 G	56,82G	69,65	55,64		
5	US\$ 0,35	US\$ 0,15	15.12.20	A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	112,84	112,08G-1,84-1,6-1,82	114,16	99		
5	Euro 0,36	Euro 0,15	15.09.20	A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,87 G	14,79G	14,87	12,99		
4	Th.	Th.	02.01.18	A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,93 G	18,87G-8,912-8,874	18,98	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	24,58 G	24,455G	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	126,76 G	126,53G	129,6	126,53		
6	Yen 11,39	Yen 22,44	15.07.20	A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,07 G	21,97G	23,78	21,38		
5	Euro 0,93	Euro 0,47	15.09.20	A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	44,43 G	44,26G	44,43	38,84		
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20	A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,73 G	34,495G	34,73	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	192,74 G	191,48G	209,92	191,48		
6	US\$ 0,98	US\$ 1,74	15.07.20	A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	69,31 G	69,6G	69,9	55,34		
5	Euro 0,55	Euro 0,25	15.09.20	A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	35,84 G	35,705G	35,87	31,46		
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20	628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,84 G	8,878G	8,88	6,78		
5	Euro 0,55	Euro 0,19	15.09.20	628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	52,91	52,59G	53,09	46,63		
5	US\$ 3,21	US\$ 1,74	15.09.20	628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	278,6	279,6G	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	138,29 G	138,17G	140,19	138,17		
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	83,04 G	83,03G	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	102,99 G	102,93G	103,85	102,93		
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	142,81 G	142,59G	146,31	142,59		
5	Th.	Th.	02.01.18	593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	277,8 G	275,55G	279,7	257,35		
5	Th.	Th.	02.01.18	593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	128,8	129,48G-9,42-9,18-9,42-9,06	131,6	113,62		
5	Euro 0,81	Euro 0,3	15.09.20	593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	33,9 G	33,8G	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	40,56	40,425G	40,66	35,06		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	113,74	113,56G	114,8	105,68
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	31,69	31,73G	32,6	29,18
5	Euro 1	Euro 0,43	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	43,29 G	43,14G	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	54,58 G	54,34G	55,24	48,14
5	Euro 0,51	Euro 0,28	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,31 G	106,21G	107,89	106,21
6	Euro 0,42	Euro 0,41	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,05 G	19,99G	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	18,34 G	18,282G	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	18,1 G	18,054G	18,38	15,86
5	Euro 0,98	Euro 0,43	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	43,86 G	43,69G-3,625	43,99	39,07
3	Euro 1,2	Euro 0,28	11.03.21		778928	IE0032523478	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,21	140,08G	142,33	139,63
3	US\$ 0,49	US\$ 0,12	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	34,59 G	34,595G-4,53	34,81	29,97
11	Euro 0,76	Euro 0,07	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	34,98 G	34,875G	35,03	31,53
11	Euro 0,78	Euro 0,08	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	41,02	40,79G	41,02	35,39
3	US\$ 3,67	US\$ 0,86	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	103,18 G	103,39G	108,2	102,37
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,13 G	14,082G	15	13,81
3	Euro 0,48	Euro 0,01	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	45,02 G	44,88G	45,02	39,97
3	Euro 0,9	Euro 0,04	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	68,58 G	68,18G	68,85	61,14
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	111,56 G	109,04G	129,5	109,02
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	150,31	150,38G	153,28	146,73
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	157,47 G	157,35G	159,75	157,35
7	US\$ 0,65	US\$ 0,31	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	75,34 G	74,85G	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	90,67 G	90,89G-0,99	95,22	89,86
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,26 G	14,13G	14,82	13,54
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	11,12	11,122-1,144-1,106-1,092	16,84	10,43
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	32,88 G	31,98G	38,38	31,74
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	24,27 G	24,39G	24,39	19,46
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	51,29	51,28G-1,23-1,37	51,66	45,12
11	Euro 0,51	Euro 0,06	11.02.21		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	27,25 G	27,14G-7,09	27,33	24,27
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-EM Lat.Am.U.ETF	1	13,13 G	12,914G	13,62	11,74
3	US\$ 0,73	US\$ 0,17	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	65,87 G	65,71G	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	110,62 G	110,8G	114,25	109,09
3	US\$ 0,82	US\$ 0,03	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,35 G	21,19G	21,98	19,15
3	Euro 0,49	Euro 0,04	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	38,3 G	38,18G	38,37	34,11
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,51 G	143,49G	144,01	143,49
3	US\$ 0,65	US\$ 0,12	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	52,18 G	52,0600000000000000	52,37	46,32
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	226,82 G	226,96G	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	48,99 G	48,7G	49,09	43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,04	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,45 G	20,375G	20,7	17,61
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	41,65 G	41,405G	41,68	37,58
3	£ 0,27	£ 0,06	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,36 G	8,33G	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	61,18	60,67G	66,26	58,13
3	US\$ 0,54	US\$ 0,1	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	23,29 G	22,82G	25,34	20,22
3	US\$ 0,75	US\$ 0,05	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	20,6 G	20,415G	21,01	18,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,15	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	43,78	43,35G-3,34	46,83	41,36
3	US\$ 0,43	US\$ 0,78	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	53,85 G	53,13G	56,42	51,57
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	70,41 G	69,99G	70,52	57,79
3	Euro 0,88	Euro 0,1	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	71,73 G	71,03000000000000001	71,73	63,05
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	172,23 G	172,51G	180,54	172,23
11	Euro 3,32	Euro 2,16	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	270,02 G	268,22G	291,76	268,22
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,02 G	173,93G	175,3	173,93
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	200,98 G	201,3G	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	226,92 G	226,4G	232,88	226,4
11	US\$ 0,85	US\$ 0,2	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,44 G	23,355G	23,88	21,43
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,23 G	10,252G	13,37	9,83
11	US\$ 0,85	US\$ 0,18	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,54 G	25,69G	25,69	20,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US\$ 0,72	US\$ 0,15	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,95 G	23,005G	23,02	19,72
11	US\$ 0,61	US\$ 0,15	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,41 G	26,45G	26,67	23,91
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,02 G	8,91G	9,19	8,06
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	172,37 G	172,14G	177,46	172,14
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	176,42 G	175,91G	182,22	175,91
6	US\$ 4,58	US\$ 2,19	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76,61 G	76,69G	78,68	73,75
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,15 G	100,2	100,25	99,89
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	44,72 G	44,55G	44,72	38,79
4	Euro 2,75	Euro 2,37	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	104,26	104,32G	108,92	104
4	Euro 4,37	Euro 3,48	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	89,66	89,61G	94,64	87,32
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,45 G	86,5G	88,6	83,57
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,47 G	14,638G	15,05	13,33
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	96,18 G	95,62G	98,34	84,19
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	196 G	191,5G	202,15	184,64
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	174,72 G	172,47999999999999	189,72	164,98
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	117,64 G	115,56G	123,12	105,62
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	57,47 G	57,22G	59,63	53,57
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	70,46 G	70,25G	70,46	63
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	91,59 G	91,47G	91,59	80,59
3	Euro 3,77	Euro 1,62	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,45 G	102,55G	103,56	101,47
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,84 G	12,524G	13,75	11,15
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	11,98 G	11,904G	12,81	8,82
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	90,12 G	90,3G	93,07	89,7
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	57,8	57,73G-7,84	58,19	51,56
12	US\$ 0,98	US\$ 0,1	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,19 G	18,048G	18,35	16,51
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	56,35 G	56,12G	56,47	50,48
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	47,58 G	47,4G	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	97,04 G	97,08G	97,08	96,13
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	46,4	46,515G-6,51	47,2	43,08
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	49,19 G	49,065G	49,49	45,35
7	US\$ 2,91	US\$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	46,63 G	46,5G	49,43	46,32
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,65 G	31,18G	33,24	30,42
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	37,98 G	37,61G	38,04	34,29
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	30,55 G	29,6G	31,33	25,02
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	416,75 G	412,65G	419,45	341,9
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	262 G	261,5G	262,15	226,35
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	172,49 G	172,1G	176,97	172,1
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	350,55	351,75G-1,35-1,35	353,75	303
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	133,94 G	133,4G	134,08	115,46
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	318,75 G	319,9G	323,75	279,65
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	653,3	648,6G-7,9	662,3	572,9
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	95,88 G	95,34G	97,3	83,41
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	212,1 G	211,1G	228,25	204,3
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	124,8 G	124,1G	125,68	111,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	346,25 G	346,2G	347,7	300,55
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	139,76 G	139,18G	139,76	122,08
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,47 G	97,46G	97,72	97,41
7	US\$ 1,2	US\$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	95,17 G	95,15G	98,68	95,15
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	126,97 G	126,75G	130,6	126,75
7	Euro 1,15	Euro 0,61	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,76	134,72G	136,68	134,14
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	73,37 G	72,87G	73,37	63,4
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	163,94 G	163,77G	166,22	163,77
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	131,35 G	130,99G-0,96	135,9	130,96
7	US\$ 1,27	US\$ 0,84	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,77 G	42,255G	42,77	38,91
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	66,66	66,84-6,93-6,9-6,94-6,96-6,9-6,88-6,88-6,81-6,83-6,96-7,01-6,88-6,99	67,52	59,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,53	36,97G	39,69	35,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	42,46 G	42,32G	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	121,21 G	121,09G	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	111,1 G	111,07G	113,43	110,62
7	Euro 0,66	Euro 0,35	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,65 G	111,67G	112,07	111,31
3	US\$ 4,43	US\$ 1,96	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	81,5 G	81,47G	83,13	80,85
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	20,03 G	19,65G	22,73	18,91
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	13,53 G	13,45G-4,02	14,91	12,59
1					657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	128,74 G	126,7G	142,06	119,22
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	14,71 G	14,59G	16,04	13,67
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,57 G	12,524G	12,61	11,17
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	14,29 G	14,276G	14,29	12,57
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	163,5 G	163,39G	165,26	144,29
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,76 G	127,68G	128,39	126,76
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	98,08 G	97,38G	98,32	88,68
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	417,12 G	415,81G	432,02	415,81
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	401,86 G	402,39G	417,2	397,88
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	45,23 G	44,92G	47,95	43,68
1	Euro 0,29	Euro 0,02	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,54 G	9,494G	9,54	8,56
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,24 G	98,25G	99,78	98,1
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	191,04 G	190,58G	196,86	178,8
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	116,18 G	115,31G	116,18	111,78
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	226,74 G	226,16G	233,34	226,16
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,19 G	184,07G	186,22	184,07
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	408,09 G	408,34G	431,48	367,4
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	161,86 G	161,65G	162,14	154,29
1	Euro13,29	Euro21,75	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	487,92 G	485,55G	497,86	451,32
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	913,12 G	907,3G	919,84	833,88
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	256,14 G	256,07G	258,44	225,76
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	79,45 G	78,7G	85,28	69,87
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	281,73 G	279,44G	282,82	250,09
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 0,8	Euro 0,5	15.12.20		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	50,5 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	2,55 G	2,532G	2,57	2,38
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,88 G	0,876G	0,89	0,74
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,19 G	4,159G	4,71	4,09
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,77 G	6,75G	6,77	5,85
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,79 G	1,783G	1,86	1,78
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,49 G	2,47G	2,51	2,21
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,9 G	2,891G	2,93	2,59
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2 G	2G	2,09	2
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,74 G	2,731G	2,78	2,44
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,01 G	2,011G	2,06	2,01
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,61	Euro 0,27	19.03.21		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,72 G	55,6G	56,63	55,6
1	Euro 0,56	Euro 0,18	19.03.21		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	55,67 G	55,75G	56,24	54,73
1	Euro 0,91	Euro 0,21	19.03.21		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	51,26 G	50,34G	51,26	46,93
1	Euro 0,77	Euro 0,33	19.03.21		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	47,77 G	47,58G	48,75	46,96
10	Euro 3,44	Euro 2,01	15.12.20		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	173,34 G	173,08G	174,22	157,8

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Invesco Global Dynamik Fonds	1	200,71 G	200,5G	202,36	184,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	138,87 G	137,35G	139,97	123,45
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	29,23 G	29,18G	29,64	26,77
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	161,24 G	160,99G	163,41	147,62
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts Candriam Luxembourg S.A.	1	43,3 G	42,78G	48,34	40
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.213,49 G	2217G	2.278,04	2.190,58
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.695,62 G	3682,69G	3.730,42	3.197,16
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.161,55 G	1156,15G	1.260,02	1.093,32
1	Euro11,45	Euro15,77	27.04.21		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	810,27 G	795,69G	877,23	764,46
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	191,65 G	191,04G	204,81	186,88
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1,084 G	1084,2G	1.084,2	955
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.559,55 G	9539,2G	10.042,7	9.539,2
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	647,71 G	645,48G	716,95	622,65
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.018,43 G	1018,43G	1.045,15	1.013,71
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.036,08 G	1033,61G	1.045,17	1.032,78
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro Capital International Management Company Sarl	1	1.229,3 G	1226,55G	1.263,85	1.226,55
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	117,35 G	116,17G	125,02	110,24
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,94 G	17,94G	18,52	17,94
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	32,36 G	32,39G	32,58	29,46
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	32,17 G	32,39G	32,61	29,2
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	31,31 G	31,01G	31,4	27,82
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,68 G	17,64G	18,14	17,64
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	321,53 G	317,54G	333,66	295,19
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	300,89 G	298,61G	301,26	271,33
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.505,58 G	1505,02G	1.526,01	1.494,12
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.678,04 G	1667,17G	1.731,11	1.539,34
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.301,88 G	1302,25G	1.305,18	1.291,35
1	Euro 3,98	Euro 1,05	09.02.21		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	86,19 G	85,78G	86,77	83,16
1	Euro 4,12	Euro 1,11	09.02.21		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	90,09 G	89,66G	90,59	86,75
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	110,95 G	110,71G	117,5	108,41
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	148,76 G	148,45G	157,54	145,36
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	137,95 G	137,48G	147,43	135,23
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	198,33 G	199,88G	199,88	178,39
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	124 G	124,44G-4,22	124,44	117,9
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	179,77 G	180,23G	180,28	171,38
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	264,49 G	265,09G	267,61	241,53
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	733,79 G	735,48G	735,48	699,93
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.793,84 G	1793,74G	1.795,55	1.786,26
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.681,62 G	3681,56G	3.688,84	3.677,55
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.857,62 G	1864,69G	1.870,86	1.694,76
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	407,77 G	406,44G	410,26	368,26
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	475,52 G	469,46G	476,4	411,32
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.446,72 G	1436,98G	1.647,31	1.370,82
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	262,1 G	261,94G	266,67	247,69
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	271,61 G	271,07G	276,34	260,13
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	209,1 G	209,31G	211,56	203,63
9	Euro 1,65	Euro 0,85	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,48 G	0,48G	0,49	0,42
6	Euro 0,29	Euro 0,55	30.10.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	19,71	19,7G-9,7	20	18,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	56,21	56,0099999999999998	56,21	48,65
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,82 G	9,535G	10,13	8,96
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,86 G	6,67G	7,08	6,28
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,29 G	12,25G	13,11	11,9
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	89,78 G	88,97G	99,34	86,33
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	24,4 G	24,15G	26,6	24,15
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	35,25 G	35,05G	35,28	31,31
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	38,86 G	38,46G	42,19	38,19
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	45,18 G	45,08G	47,63	41,2
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	91,67	90,5G	100,5	87,1
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	32,44 G	32,35G	32,6	28,78
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,48 G	13,41G	15,12	13,41
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	26,06 G	25,81G	28,25	25,73
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.651,33 G	2633,34G	2.738,01	2.508,08
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	hausInvest	1	40,64	40,62-0,62-0,74-0,62-0,74-0,62-0,62	41	39,84
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.932,53 G	2917,28G	2.964,55	2.765,72
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	703,92 G	702,21G	710,29	689,61
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.498,11 G	1493,89G	1.514,12	1.455,6
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.049,05 G	1045,16G	1.060	991,96
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.082,78 G	1076,24G	1.091,65	1.076,24
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	575,19 G	575,21G	580,76	574,8
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	109,17 G	108,68G	109,83	98,03
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	201,79 G	200,83G	204,33	188,38
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	215,66 G	213,58G	218,46	195,94
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	215,01 G	214,14G	216,76	214,14
10	Euro 7,72	Euro 1,61	09.02.21		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	225,29 G	225,12G	228,9	225,12
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.125,81 G	1129,33G	1.166,04	1.125,81
10	US\$ 20,27	US\$ 11,33	09.02.21		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	225,01 G	224,74G	240,51	224,74
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.289,65 G	1278,56G	1.311,55	1.190,95
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	9.907,19 G	9881,34G	9.979,54	8.832,59
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	682,39 G	680,42G	689,2	680,42
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.982,57 G	1979,11G	2.009,07	1.894
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	1.026,91 G	1023,43G	1.046,07	962,4
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	279,11 G	278,11G	281,56	258,15
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	227,31 G	227,8G	228,49	212,14
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	148,22 G	148,17G	150,37	141,16
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH					
9	Euro 21,76	Euro 2,28	24.11.20		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	12,51 G	12,51G	13,5	11,5
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,32	5,35G-5,36	5,64	5,12
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,7	3,69G-3,69-3,692-3,692-3,692-3,692-3,692-3,692-3,692-3,7-3,692-3,692-3,692-3,7	3,84	3,5
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	190,47 G	190,8G	191,02	184,92
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	201,7 G	202,35G	202,35	191,04
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	207,93 G	206,64G	207,93	191,82
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	19,95 G	19,85G	20,14	18,09
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	480,22 G	481,06G	495,11	476,81
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	222,32 G	223,08G	223,38	208,83
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	285,75 G	285,4G	287,38	259,66
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	111,14 G	111,72G	113,85	108,33
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	168,96 G	169,41G	171,51	163,6
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	257,16 G	257,37G	260,03	246,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	204,92 G	205,21G	206,13	196,42
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	284,03 G	284,23G	286,14	266,49
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,65 G	130,44G	130,98	130,28
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	103,35 G	103,59G	106,09	102,76
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	126,73 G	126,77G	131,05	124,86
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	99,38 G	99,69G	100,78	98,01
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L.Jap.Val.Eq.	1	17,34 G	17,37G	19,45	16,53
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	454,27 G	452,42G	457,65	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	76,83 G	77,15G	78,03	74,31
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	1	94,84 G	94,24G	104	90,24
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	40,53 G	40,75G	41,13	40,46
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	102,45 G	101,79G	102,45	86,43
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	79,57 G	78,59G	83,15	74,53
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	42,01 G	41,89G	43,71	36,45
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	64,41 G	64,65G	64,65	52,79
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund Davis Funds-Davis Global Fund	1	47,61 G	47,87G	47,87	40,52
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	7,69 G	7,501G	9,3	6,57
4	US\$ 0,45	US\$ 0,5	03.07.20		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka Immobilien Investment GmbH	1	44,86 G	44,82G-4,57	46,25	40,79
11		Euro 0,35	12.02.21		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka Immobilien Nordamerika	1	50,86 G	50,86G	51,61	49,85
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka ImmobilienMetropolen	1	51,38	51,38G-1,4-1,4-1,4	52,51	49,9
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka ImmobilienGlobal Deka ImmobilienEuropa Deka International S.A.	1	46,86	46,81G-6,86-7-6,86-6,86-6,85	47,77	45,73
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	117,29 G	116,81G	118,03	105,99
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	508,98 G	508,96G	511,23	508,96
3	Euro 0,05	Euro 0,05	16.04.21		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	83,19 G	82,47G	83,98	74,88
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,2 G	41,17G	41,47	40,6
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	39,69 G	39,67G	39,96	38,16
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	67,11 G	66,98G	67,51	60,69
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	43,43 G	43,22G	43,73	38,62
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	47,59 G	47,38G	47,87	42,23
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,34 G	42,32G	43,02	41,93
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,49 G	44,45G	44,62	43,89
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	46,47 G	46,47G	46,65	44,63
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	87,35 G	87,29G	87,96	79,21
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	133,09 G	132,98G	133,09	119,58
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	54,79 G	54,74G	55,36	49,47
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	53,63 G	53,48G	54,18	48,37
2	Euro 0,82	Euro 0,79	12.03.21		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,54 G	102,53G	103,85	102,41
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	73,55 G	73,65G	75,67	73,55
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.235,24	1223,82G	1.235,24	1.222,61
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	39,93 G	39,97G	41,96	39,46
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	39,49 G	39,53G	41,55	39,06
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	178,9 G	177,74G	187,1	169,99
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	164,99 G	164,1G	172,58	155,98
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	61,46 G	60,95G	61,46	55,48
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	139,49 G	137,99G	141,39	124,78
10	Euro 0,41	Euro 0,08	13.11.20		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	68,47 G	68,35G	69,1	61,02
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	170,65 G	169,86G	171,25	149,06
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.069,97 G	1070,25G	1.070,25	1.067,91
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	831,41 G	825,73G	875,86	808,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka International S.A.					
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Flex: Euro	1	895,09 G	895,29G	895,5	894,42
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.586,61 G	1586,94G	1.588,83	1.575,99
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	969,19 G	962,92G	1.033,4	893,72
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-EuroFlex Plus	1	44,4 G	44,4G	44,74	44,23
1	Euro 0,41	Euro 0,26	19.02.21		658871	LU0133819333	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,59 G	39,61G	39,62	39,01
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	51,97 G	51,5399999999999999	53,15	48,07
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	63,19 G	63,21G	63,28	62,77
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	40,88 G	40,86G	40,94	39,49
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 Chance	1	65,57 G	65,51G	65,76	59,32
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	86,96 G	87,04G	87,48	78,04
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Europa Aktien Spezial	1	131,72 G	131,74G	133,45	120,09
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	203,15 G	202,71G-3,3-3,28	217,38	189,05
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Industrie 4.0	1	196,83 G	195,02G	207,18	185,51
3	Euro 1,86	Euro 1,1	16.04.21		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Europa Nebenwerte	1	190,92 G	190,71G	192,22	172,94
3	Euro 1,03	Euro 0,29	16.04.21		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	139,43 G	138,37G	151,34	131,38
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka-Global ConvergenceAktien	1	137,23 G	135,8G	147,14	128,38
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	256,13 G	255,91G	258,95	232,88
11	Euro 2,82	Euro 1,85	18.12.20		DK1A48	LU0703711035	Deka - GlobalSelect	1	243,06 G	242,53G	245,49	221,77
1	Th.	Th.			DK092Q	LU0297135294	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	133,4 G	133,44G	134,67	132,42
1	Th.	Th.			DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	120,48 G	120,5G	121,2	120,48
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 3y	1	116,33 G	116,33G	116,5	115,69
4	Euro 1,87	Euro 2,06	22.05.20		DK0A17	LU0245287742	Deka-OptiRent 5y	1	122,38 G	122,38G	123,4	122,37
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Global ConvergenceRenten	1	35,37 G	35,5G	36,59	34,92
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-Commodities	1	52,08 G	51,63G	52,08	46,42
2	Euro 0,62	Euro 0,59	12.03.21		DK2J5J	LU1084635462	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	192,1	189G	193,27	169,03
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-BasisStrategie Renten	1	96,08 G	96,07G	97,09	95,95
							Deka-USA Aktien Spezial	1	208,35 G	207,21G	210,42	182,77
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 3,31	Euro 3,4	22.05.20		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	96,93 G	96,96G	97,7	96,41
4	Euro 2,96	Euro 3,01	22.05.20		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	96,26 G	96,29G	97,24	95,85
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	138	137,1G	139,34	120,6
2	Euro 1,14	Euro 0,74	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	40,52 G	40,34G	40,55	35,06
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	58,33 G	58,01G	58,47	50,09
2	Euro 0,56	Euro 0,49	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	23,65 G	23,755G	23,76	18,6
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	39,54 G	39,58G	39,58	33,19
2	Euro 1,47	Euro 1,39	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	65,7	65,71G-5,63	66,76	57,92
2	Euro 1	Euro 0,6	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	18,87 G	18,792G	19,1	16,3
2	Euro 3,11	Euro 1,8	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	101,8 G	101,4G	102	91,03
2	US\$ 2,37	US\$ 2,01	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	232,2 G	232,1G	233,45	202,95
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	79,01 G	78,67G	84,2	77,22
3	Euro 0,85	Euro 0,75	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	119,05 G	118,8G	121,87	118,8
3	Euro 0,95	Euro 0,36	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	95,94 G	95,93G	96,54	95,84
3	Euro 1,17	Euro 0,9	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,2 G	105,13G	106,49	105,13
3	Euro 1,53	Euro 1,03	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	117,64 G	117,47G	120,05	117,47
3	Euro 1,16	Euro 1,01	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	132,89 G	132,59G	136,84	132,59
3	Euro 2,39	Euro 2,37	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	153,91 G	152,66G	169,27	152,66
3	Euro 0,49	Euro 0,29	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	100,62 G	100,52G	102,16	100,52
3	Euro 0,75	Euro 0,59	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	78,58 G	78,56G	79,15	78,56
3	Euro 1,02	Euro 0,84	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	96,88 G	96,84G	97,84	96,84
3	Euro 1,15	Euro 1,23	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	126,34 G	126,17G	129,42	126,17
3	Euro 3,44	Euro 3,17	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	164,45 G	163,41G	179,29	163,41
3	Euro 0,59	Euro 0,29	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,94 G	69,91G	70,31	69,87
3	Euro 4,13	Euro 1,91	10.07.20		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	66,74	66,89G	68,19	59,5
2	Euro 1,09	Euro 0,82	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	34,52 G	34,39G	34,53	31,15
2	US\$ 0,34	US\$ 0,28	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	33,63 G	33,58G	33,75	29,25
2	US\$ 0,2	US\$ 0,19	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	23,63 G	23,56G	23,69	20,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,23	Euro 0,21	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,95 G	12,876G	13,02	11,51
2	Yen 18,91	Yen 13,34	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,97 G	8,935G	9,56	8,76
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,79 G	8,741G	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	11,87 G	11,628G	14,02	11,3
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	48,94 G	48,145G	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	114,21 G	114,07G	115,66	114,07
3	Euro 0,81	Euro 0,81	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	113,94 G	113,96G	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	113,14 G	113,05G	115,06	112,68
2	Euro 0,36	Euro 0,27	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	25,08	24,985G	25,14	22,29
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	224,52	219,08G	240,5	204,6
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	200,11 G	198,64G	213,67	182,88
12	Euro 1,59	Euro 0,41	12.02.21		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	255 G	255,53G-9,39	259,39	228,56
1	Euro 0,06	Euro 0,05	19.02.21		DK1CHH	DE000DK1CHH6	DEKA-Euroland Balance	1	115,78 G	115,71G	116,09	112,22
11	Euro 0,37	Euro 0,15	18.12.20		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	99,61 G	99,59G	100,83	99,59
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	133,38 G	133,56G	137,55	122,53
11	Euro 1,03	Euro 1,01	18.12.20		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	129,53 G	129,58G	131,17	129,1
10	Euro 4,47	Euro 4,83	13.11.20		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	96,88 G	97G	97,67	95,75
11	Euro 2,12	Euro 2,17	24.06.20		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	107,16 G	106,87G	110,24	99,78
10					DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	115,04 G	115,17G	116,13	106,99
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	170,34	169,61G-9,32	172,75	154,69
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,56	22,35G	22,79	22,28
3	Euro 0,5	Euro 0,5	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	56,89 G	56,9G	57,21	55,83
1	Euro 0,17	Euro 0,1	19.02.21		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	58,35 G	58,38G	58,49	56,68
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	64,7 G	63,98G-5,15	65,95	56,45
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	52,14 G	51,56G	53,25	45,51
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	118	115,32G-7,07	118	104,51
11	Euro 0,5	Euro 0,28	18.12.20		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	63,76 G	63,78G	63,89	62,49
1	Euro 0,62	Euro 0,38	19.02.21		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	122,93 G	121,85G	124,29	110,36
1	Euro 1,42	Euro 0,33	19.02.21		847451	DE0008474511	AriDeka	1	76,27	76,19G	78,09	68,05
1	Euro 0,32	Euro 0,15	19.02.21		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,17 G	25,18G	26,2	25,16
1	Euro 0,36	Euro 0,27	19.02.21		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,25 G	19,27G	20,09	19,23
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	468,89 G	464,68G	473,87	420,04
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,94 G	86,97G	87,13	86,65
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	546,74 G	547,5G	563,33	510,5
1	Euro 0,02	Euro 0,04	19.02.21		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	64,72 G	64,73G	65,28	64,7
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	50,38 G	50,05G	50,38	44,36
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	101,66 G	101,69G	103,61	93,57
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,57 G	43,63G	45,01	43,57
1	Euro 0,86	Euro 0,83	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,47 G	38,49G	38,74	37,92
1	Euro 0,49	Euro 0,2	19.02.21		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	54,12 G	54,12G	54,43	53,94
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	30,3 G	30,17G	30,53	30,06
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	60,06 G	59,65G	60,23	52,82
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	33,72 G	33,74G	33,74	33,24
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	79,04 G	78,8G	79,91	70,22
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,42 G	46,45G	47,26	46,11
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	122,02 G	121,28G	123,9	108,05
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	158,6 G	157,4G	161,77	141,5
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,21 G	52,19G	54,06	52,19
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	87,6 G	87,48G	88,39	78,66
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	85,55 G	85,66G	85,66	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	63,67 G	63,61G	64,19	56,62
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	203,15 G	203,55G	205,02	181,78
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	184,6 G	184,96G	186,32	165,1
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	41,63 G	41,28G	42,78	37,75
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	36,05 G	35,93G	36,05	33,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka Vermögensmanagement GmbH Keppler-Global Value-INVEST	1	35,65 G	35,6G	35,8	31,19
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,34 G	31,35G	31,64	31,32
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	107,46 G	106,51G	107,72	93,65
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	119,98 G	119,89G	120,5	102,47
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	48,05 G	48G	48,17	46,65
4	Euro 0,1	Euro 0,02	22.05.20		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	30,24 G	30,24G	30,27	29,54
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	65,17 G	64,57G	65,24	55,74
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	112,46 G	112,28G	112,71	109,11
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	102,98 G	102,84G	103,17	101,96
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	99,35 G	99,26G	99,46	97,97
3	Euro 0,38	Euro 0,38	16.04.21		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	102,56 G	102,53G	103,05	98,77
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	130,89 G	129,97G	131,06	121,89
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	46,08 G	46,08G	46,5	45,3
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	52,95 G	52,93G	53,12	50,66
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	66,73 G	66,63G-7,39	67,39	61,21
							Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH	1	47,09	47G-7,04-7,03-7,12-7,14-7,13-7,06-7,24	51,12	45,63
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 3	Euro 3	16.12.20		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	89,46 G	88,8G	89,82	85,41
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	232,5 G	229,27G	234,06	209,48
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	159,54 G	159,62G	160,45	153,05
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,16 G	0,16G-0,16bG-0,161-0,165-0,162	0,18	0,14
1	Euro 0,61	Euro84,56	17.12.19		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	16,62 G	16,62G	16,96	13,01
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	309,5 G	309,3G	313	291,74
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	120,51 G	120,56G	123,86	114,59
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	234,66 G	232,24G	245,06	219,78
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	161,56 G	160,14G	161,56	139,95
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	31,5 G	31,3G	31,5	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,07 G	19,07G	19,16	18,03
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	141,08 G	140,59G	142,66	140,31
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	287,06 G	284,59G	288,46	267,99
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	407,15 G	405,76G	407,65	372,06
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	495,95 G	494,49G	499,33	455,53
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	173,36 G	169,82G	176,5	160,17
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	113,75 G	113,96G	114,36	113,49
							DnB Asset Management S.A.					
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	238,04 G	237,36G	238,04	189,63
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	250,42 G	247,79G	256,9	223,38
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	811,46 G	812,64G-1,74	829,15	685,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	198,82 G	199,32G	216,82	184,38
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	7,13 G	7,065G	7,13	6,23
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	9,24 G	9,13G	9,42	8,52
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,34 G	3,306G	3,72	3,23
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,12 G	7,1G	7,23	6,75
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	161,07 G	160,4G	161,28	151,7
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	50,51	50,52G-0,77-0,51	50,88	47,25
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53,72 G	53,72G-3,99	54,13	51,66
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	36,93	36,76G-6,85-6,83-6,83-7,04-6,94	37,9	35,34
							DWS Investment GmbH					
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	140,11 G	138,71G	150,84	131,44
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,31 G	54,3G	56,06	53,99
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	83,53 G	83,24G	84,55	78,44
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	124,55	124,4G-4,4	126,74	114,74

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,15	Euro 1,2	19.01.21		A0M6W3	DE000A0M6W36	DWS Investment GmbH CSR Bond Plus	1	112,22 G	112,2G	117	112,06
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	231,84 G	229,99G	232,48	207,69
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	179,52 G	179,81G	182,25	161,6
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	106,93 G	106,04G	107,58	97,1
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	165,74 G	165,4G	169,05	146,72
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	50,56 G	50,55G	50,64	49,25
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	99,24 G	97,94G	99,92	90,1
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	253,54 G	251,06G	253,54	227,32
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	35,74 G	35,59G	35,91	34,41
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	204,45 G	202,02G	206,2	181,14
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.528,53	1499,89G	1.532,72	1.344,5
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,69 G	32,7G	33,18	32,63
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,39 G	13,39G	13,47	13,33
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	77,75 G	77,12G	78,46	69,45
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,9 G	24,89G	26,02	24,89
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	59,54 G	60,05G	60,33	50,77
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	337,35 G	338,5G	358,78	304,71
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	495,71 G	496,04G	497,56	428,32
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	121,11 G	120,51G	121,88	114,95
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	215,53 G	214,64G	219,76	193,12
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,02 G	68,03G	68,06	67,88
1	Euro 0,69	Euro 0,57	05.03.21		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,76 G	31,75G	33,28	31,75
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	153,44 G	153,49G	158,01	148,85
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	493,62 G	490G	499,94	437,56
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	124,75 G	124,09G	125,14	118,55
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	95,88 G	95,85G	99,37	89,09
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,55 G	18,55G	19,22	18,55
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	220,6 G	218,91G	221,64	197,98
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,43 G	54,42G	55,17	54,42
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	404,95 G	404,63G	404,98	360,37
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	114,7 G	113,81G	114,73	100,07
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	125,03 G	124,81G	129,83	124,81
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	170,51 G	170,03G	171,01	153,18
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	221,27 G	219,17G	236,83	211,79
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	142,43 G	142,36G	143,3	126,72
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	329,59 G	329,99G	330,67	296,89
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	313,92 G	310,93G	321,88	288,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	513 G	513,5G	516,38	445,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	143,98 G	144,22G	144,22	132,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	140,43 G	140,72G	140,72	128,99
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	92,66 G	92,55G	93,75	84,1
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	88,65 G	88,99G	88,99	74,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	247,11 G	245,45G-6,42	282,24	236,87
6	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	61,42 G	61,19G	61,8	55,31
10	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	73,71 G	73,09G	73,72	67,56
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	365,35 G	363,65G	368,56	331,29
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	88,22 G	87,37G	89,24	77,65
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	303,32 G	304,8G	306,74	276,83
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	163,76 G	163,16G	164,17	148,35
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	338,56 G	333,84G	343,02	299,07
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	74,69 G	74,2G	76,81	71,15
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	268,23	265,68G	272,53	237,84
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,52 G	40,54G	40,58	39,8
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	183,24 G	181,51G	185,28	163,66
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	101,43 G	101,12G	102,64	93,85
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	145,51 G	144,58G	156,26	139,47

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Investment GmbH DWS Global Water	1	62,42 G	61,92G	62,96	54,38
1	Euro 1,6	Euro 1,65	18.08.20		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	124,18 G	124,27G	125,19	121,74
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	54,17 G	54,2G	54,86	49,67
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	190,32 G	190,28G	191,83	176,46
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	78,98 G	79,08G	80,3	73,05
10	Euro 0,8	Euro 0,14	20.11.20		DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	1	289,43 G	287,69G	292,07	265,58
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	120,29 G	120,23G	120,87	117,87
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	133,22 G	133,24G	133,43	127,78
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 1,07	Euro 0,89	05.03.21		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	129,29 G	129,12G	131,61	128,71
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	117,42 G	117,1G	119,59	109,87
1	Euro 2,82	Euro 2,15	05.03.21		DWS2A4	LU1249492114	DWS Invest-Multi Credit	1	99,73 G	99,69G	103,11	99,17
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	174,51 G	172,65G	184,62	156,13
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	173,09 G	172,1G-3,27	177,83	156,47
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	171,03 G	170,04G	176,52	154,64
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	125,25 G	125,31G	125,66	115,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	138,66 G	137,48G	138,66	124,28
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	117,05 G	116,63G	118,61	108,85
1	Euro 3,26	Euro 3,3	05.03.21		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	119,25 G	118,2G	127,61	115,16
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	76,16 G	75,95G	78,05	70,7
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	162,4 G	162,29G	162,4	140,75
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	157,85 G	156,58G	158,52	144,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	157,18 G	155,83G	159,35	144,23
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	157,06 G	156,7G	157,75	149,13
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,45 G	152,1G	155,32	145,28
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,11 G	146,78G	147,82	139,81
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	415,78	415,05G	415,78	370,43
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	145,62 G	145,66G	147,29	144,9
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,79 G	139,83G	141,48	139,12
1	Euro 6,99	Euro 7,1	05.03.21		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	161,96 G	162,29G	162,29	145,83
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	221,29 G	220,87G	224,28	205
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	165,55 G	165,25G	167,35	155,98
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	158,4 G	158,88G	161,3	147,31
1	Euro 0,16	Euro 0,05	05.03.21		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	124,44 G	124,42G	124,65	116,31
1	Euro 1,53	Euro 0,36	05.03.21		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	219,99 G	217,14G	221,27	194,43
1	Euro 2,53	Euro 1,88	05.03.21		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	86,66 G	86,65G	89,41	86,56
1	Euro 0,06	Euro 0,05	05.03.21		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	112,4 G	112,57G	112,97	108,95
1	Th.	Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	93,91 G	94,11G	97,36	90,15
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	119,19 G	119,08G	119,36	112,22
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	237,89 G	237,22G	239,23	211,98
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	225,3	223,86G	227,38	200,5
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	144,28 G	144,46G	144,94	137,62
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	171,57 G	171,35G	173,39	170,9
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	162,55 G	162,34G	164,47	161,96
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	108,75 G	108,8G	109,83	107,27
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	133,8 G	134,06G	134,72	129,33
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	150,38 G	150,54G	150,54	141,74
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	143,52 G	143,59G	145,24	132,3
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	167,03 G	167,52G	167,65	149,84
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	78,8 G	78,59G	80,76	72,98
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	52,06 G	51,74G	53,47	48,61
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	135,81 G	134,6G	141,4	127,59
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	238,78 G	237,74G-9,77	240,39	221,59
1	£ 0,15	£ 0,66	05.03.21		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	165,8 G	165,08G	165,8	145,1
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	129,45 G	128,87G	140,96	122,99
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	111,38 G	108,27G	115,37	98,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Chinese Equities	1	317,87 G	313,23G	376,64	307,78
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	242,87 G	239,91G	288,43	236,24
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	179,84 G	179,84G	179,84	154,75
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	140,21 G	140,75G	140,75	121,9
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	142,56 G	142,84G	147,13	140,41
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	79,31 G	78,65G-8,69	79,94	65,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.Allocation Dynamic	1	126,72 G	126,17G	127,4	117,84
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	46,24 G	45,935G	46,86	40,86
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,64 G	93,67G	97,83	93,18
1	Euro 4,43	Euro 4,22	05.03.21		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	145,83 G	145,67G	147,59	137,75
1	Euro 4,14	Euro 2,75	05.03.21		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,2 G	93,22G	97,12	92,75
1	Euro 1,69	Euro 1,31	05.03.21		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	101,12 G	101,14G	102,92	100,95
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	115,33 G	115,4G	118,27	114,35
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	106,33 G	106,42G	110,35	105,25
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	137,83 G	137,07G	141,97	117,66
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,34 G	113,32G	114,52	113,22
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	147,99 G	148,24G	152,88	145,37
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	208,88 G	208,36G	213,1	200,75
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127 G	127G	127,24	126,45
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	236,86 G	236,54G	245,14	235,35
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	249,88	249,6G	258,86	249,6
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,06 G	168,03G	168,66	167,74
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,22 G	209,1G	210,64	209,04
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	248,6 G	248,32G	251,96	248,02
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	284,12 G	283,46G	291,36	283,46
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	397,98 G	395,34G	429,46	395,34
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	436,22 G	431,8G	491,68	431,8
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	246,72 G	246,6G	252,48	241,66
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	235,8 G	235,88G	237,96	231
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,68 G	135,68G	135,93	135,39
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,67 G	120,56G	120,88	120,14
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	202,48 G	202,58G	202,98	196,29
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	36,23 G	36,22G	37,8	36,14
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	328,34 G	328,54G	341,86	317,74
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	67,12 G	67,3G	67,3	65,13
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,66 G	200,48G	203,28	200,12
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	115,04 G	114,92G	115,04	88,22
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,43 G	0,428G	0,56	0,43
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	266,2 G	265G	268,9	247,6
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,53 G	1,533G	2,01	1,49
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	145,82 G	145,22G	149,4	112,64
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	206,34 G	205,84G	215,38	205,84
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	15,98 G	15,965999999999999	16,02	14,2
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,95 G	3,926G	4,05	3,45
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	57,4 G	57,02G	57,4	48,61
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	11,13 G	11,06G	12,97	11
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,54 G	162,45G	164,02	161,57
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	28,83 G	28,675G	28,83	25,97
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	65,58 G	65,62G	65,81	56,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	232,48 G	231,72G	240,22	231,72
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	24,34 G	24,235G	24,6	21,2
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,94 G	11,924G	12,71	11,25
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	20,71 G	20,22G	24,32	19,94
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	45,36 G	45,115G	46	40,19
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,67 G	9,674G	9,88	9,31
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,24 G	20,09G	21,02	19,41

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Philippines	1	1,37 G	1,348G	1,55	1,34
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,35 G	31,35G	31,42	31,23
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	193,18 G	192,82G	198,58	192,82
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,82 G	6,686G	7,02	5,4
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,93 G	143,93G	144,47	143,93
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	211,26 G	210,7G	222,34	210,7
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,33 G	1,324G	1,33	1,17
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	55,86 G	55,45G	55,86	47,41
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,96 G	0,946G	1	0,93
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,4 G	24,3G	25,33	22,73
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,48 G	15,374G	17,82	14,83
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	215,92 G	215,74G	226,98	215,74
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,84 G	10,776G	10,9	9,63
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	118,12	118,08G	122,62	106,08
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	22,75 G	22,645G	24,76	22,19
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,51 G	23,51G	23,96	22,94
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	37,39 G	37,045G	38,38	34,61
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	99,12 G	98,69G	99,34	88,07
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,38 G	13,224G	13,55	11,92
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	170,94 G	171,1G	174,76	161,72
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,07 G	7,085G	8,08	7,07
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	51,15 G	50,39G	54,48	48,06
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	62,79 G	61,94G	62,79	56,63
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	33,32 G	33,055G	35,14	27,71
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	85,13 G	85,49G	85,49	67,22
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	40,96 G	41,075G	41,31	37,41
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	64,53 G	64,3G	65,26	55,82
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	58,26 G	58,04G	58,26	50,38
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,93 G	3,928G	4,27	3,91
1	Euro 1,14	Euro 0,55	28.04.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,61 G	20,555G	21,21	18,87
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	146,16	146G	148,38	128,42
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,98 G	29,98G	30,35	26,29
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,53	14,404G	16,58	14,23
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	26,46 G	26,005G	26,87	23,63
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	49,72	48,965G	52,76	46,92
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	61,27	60,98G	61,33	52,75
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	41,93 G	41,76G	42,74	36,78
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	134,58 G	133,54G	135,28	115,76
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,05 G	8,019G	8,36	7,33
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25 G	24,95G	25,69	21,91
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,42 G	4,393G	4,56	4,06
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	148,42 G	148,7G	149,36	132,54
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	37 G	36,155G	42,99	36,16
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	90,03 G	89,12G	92,96	85,3
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	19,29	19,25G	19,29	16,42
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	59,64 G	58,72G	64,68	56,39
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	23,99 G	23,87G	24,62	21,14
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	69,43 G	69,11G	69,6	61,78
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	61,22 G	60,99G	64,92	59,42
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	34,92 G	34,075G	37,06	32,18
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	37,29 G	36,705G	38,94	31,63
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	47,71 G	47,55G	47,81	39,57
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	99,52 G	99,45G	99,85	86,29
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	72,02	72,2G-2,09	72,63	63,88
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	161 G	159,58G	171,92	150,26
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	29,78 G	29,4G	31,09	27,03

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	DWS Investment S.A. Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	146,02 G	143,06G	146,02	118,84
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	34,12 G	34,22G	34,22	26,55
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	73,87 G	72,93G	77,25	67,04
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	165,4 G	164,78G	167,6	152,68
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	106,52 G	106,76G	109,56	101
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	9,18 G	9,22G	10,75	9,18
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	65,97 G	65,83G	65,97	58,91
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	120,88 G	119,74G	125,68	109,54
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	105,94 G	104,84G	106,52	89,75
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	298,46 G	297,07G	301,48	259,88
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	301,24 G	299,95G	312,25	274,4
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	163,96 G	163,9G	164,19	152,85
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,5 G	56,54G	58,75	56,5
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,47 G	131,28G	131,77	130,47
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	133,89	134,16G	136,6	132,66
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	563,22 G	561,82G	605,49	550,94
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.789,31 G	2.781,02G	2.903,92	2.592,86
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.027,3 G	2.027,3G	2.195,5	1.964,49
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.977,99 G	1.978,18G	2.001,7	1.977,57
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.889,73 G	1.889,62G	1.943,85	1.889,62
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	156,45 G	156,71G	162,1	155,06
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,54 G	83,54G	84,23	83,53
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	276,86 G	277,02G	277,44	257,7
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	208,77 G	208,17G	218,26	201,79
1	Euro 0,08	Euro 0,05	05.03.21		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	197,26 G	196,69G	206,27	190,66
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	259,69 G	258,98G	259,69	227,76
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	227,54 G	226,29G	227,54	198,69
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	226,98 G	225,87G	226,98	198,23
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	219,38 G	218,86G	220,41	202,55
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	209,13 G	208,63G	210,12	193,14
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	191,84 G	191,38G	192,78	177,43
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	203,48 G	202,62G	210,11	202,62
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	371,36 G	367,86G	402,95	346,72
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,24 G	112,76G	119,29	112,76
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	183,32 G	182,54G	190,06	182,54
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	215,2 G	214,29G	222,54	214,29
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,95 G	134,94G	135,56	134,94
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,55 G	146,54G	147,08	146,52
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,21 G	91,2G-2,01	92,28	91,19
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	341,53 G	338,64G	372	321,97
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	325,09 G	322,23G	353,19	305,22
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	99,74 G	99,37G	100,52	87,93
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	133,12 G	133,12G	133,16	132,61
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	347,02 G	342,35G	347,61	293,16
1	Euro 1,89	Euro 0,05	05.03.21		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	345,88 G	344,2G	346,23	293,02
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	313,95 G	310,96G	314,3	265,13
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	390,36 G	385,15G	390,99	329,54
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	292,42 G	290,13G	300,23	265,99
1	Euro 1,34	Euro 0,88	05.03.21		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	273,85 G	272,83G	284,07	252,37
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.771,52 G	13.752,15G	13.801,27	13.694
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,23 G	76,23G	76,28	76,21
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	228,73 G	228,83G	229,95	220,42
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	215,34 G	215,66G	217,31	202,32
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	194,36 G	194,66G	196,52	174,58
1	Euro 0,87	Euro 0,11	05.03.21		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	236,33 G	233,92G	237,04	223,44
1	Euro 3,97	Euro 2,6	05.03.21		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	269,05 G	266,64G	270,26	251,83

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Investment S.A.	1	154,46	154,63G	155,03	147,62
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Funds-Global Protect 80	1	297,73 G	295,45G	322,85	280,96
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	278,19 G	276,06G	302,18	262,97
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	265,38 G	263,1G	288,21	251,1
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	99,75 G	101,42G	135,15	96,69
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.160,77 G	11160,26G	11.180,47	11.160,26
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,87 G	99,86G	100,09	99,75
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1	95,5 G	95,4G	95,5	86
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	Erste Asset Management GmbH	1	165,12 G	164,91G	170,56	164,91
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	ERSTE BOND EURO TREND	1	389,53 G	386,71G	389,53	349,03
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	275,23	271,11G	275,23	247,77
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	176,03 G	175,26G	178,78	175,26
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	183,05 G	181,13G	183,29	164,08
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	1	163,12 G	162,66G	163,18	138,79
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	97,89 G	96,62G	102,43	91,94
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	64,84 G	64,66G	66,86	63,48
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	8,13 G	8,11G	8,21	8,11
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	137,64 G	138,18G	138,32	119,91
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	106,95 G	107G	107,07	106,95
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	172,41 G	172,48G	229,3	162,85
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	128,93 G	128,49G	170,74	121,1
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	1.265,01 G	1.265G	1.266,02	1.263,83
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE RESERVE EURO	1	175,06 G	174,96G	176,33	174,4
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	53,41 G	53,17G	55,31	52,87
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	480,77 G	476,01G	544,07	467,56
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK BIOTEC	1	136,12	134,11G	136,12	118,26
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE STOCK TECHNO	1	159,75 G	159,88G	165,64	157
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	120,91 G	120,26G	121,33	108,28
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	62,67 G	62,6G	63,89	62,42
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	68,39 G	67,58G	71,56	64,27
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT0000858121	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	7,87 G	7,865G	7,96	7,87
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	103,22 G	102,75G	103,22	87,74
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ERSTE STOCK VIENNA	1	135,68 G	135,2G	139,01	133,1
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A	1	168,63 G	168,89G	170,93	168,04
1	Euro 2,02	Euro 2,04	07.04.21		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-AKTIV	1	133,02 G	133G	136,01	132,85
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DEFENSIV	1	90,81 G	90,91G	91,4	85,23
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DEFENSIV	1	94,2 G	94,54G	94,82	88,42
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-DYNAMISCH	1	142,71 G	142,33G	146,14	139,93
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Ethna-DYNAMISCH	1	43,89 G	43,38G	45,65	41,04
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fiera Capital [IOM] Limited	1	88,76 G	88,43G	89,45	78,66
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	42,3	42,23G	42,9	41,55
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	93,62 G	92,94G	93,86	82,73
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	78,99 G	78,53G	79,48	72,66
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	8,51 G	8,5G	8,67	8,18
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,23 G	10,22G	10,45	9,82
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	76,98 G	75,89G	86,21	71,67
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	17,14 G	17,19G	17,48	16,61
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	51,97 G	51,65G	52,65	46,91
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	84,76 G	84,71G	85,54	78,02
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	44,72 G	44,94G	44,94	37,08
							Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	58,47 G	58,2G	58,95	52,51
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	63,43 G	63,38G	63,58	55,43
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,06 G	10,05G	10,06	9,82
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	70,81 G	70G	70,9	58,78
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	75,54 G	75,27G	75,97	67,07
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	46,6	45,82G	47,47	39,16
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,59 G	9,61G	9,94	8,94
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,61 G	29,43G	30,12	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	49,9 G	49,48G	49,9	41,83
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,06 G	1,056G	1,09	1,06
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	43,36 G	42,95G	43,55	36,94
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	21,57 G	21,35G	23,37	21,35
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	77,58 G	77,71G	77,71	70,93
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	311,67 G	304,86G	351,22	284,22
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,23 G	36,2G	37,43	34,25
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,29 G	33,85G	36,99	31,89
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,11 G	42,88G	45,35	40,65
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	64,57 G	63,84G	64,57	56,13
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,55 G	16,35G	16,82	14,94
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	50,21 G	50,14G	50,52	44,21
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,58 G	14,46G	14,93	14,46
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,4 G	11,17G	12,09	10,5
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	172,21 G	171,44G	172,21	141,94
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,05 G	11,07G	11,11	9,37
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	50 G	49,44G	50,11	44,56
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,66 G	6,63G	6,88	6,63
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	65,3 G	64,69G-5,52-5,02	66,55	59,23
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,96 G	1,954G	2,16	1,95
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	43,39 G	42,88G-3,28	45,14	38,89
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,42 G	3,385G	3,42	2,86
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	74,18 G	73,94G	74,19	63,34
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,51 G	11,49G	11,82	11,25
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,54 G	20,47G	22,68	20,36
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	69,69 G	69,83G	70,75	64,75
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	58,6 G	57,96G	61,42	54,06
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,69 G	18,63G	18,69	17,7
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,94 G	28,33G	29,55	25,94
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	18,06 G	18,02G	18,06	16,37
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,27 G	16,13G	16,27	13,48
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	38,44 G	38,29G	41,17	35,65
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,8 G	32,59G	33,1	30,26
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,03 G	14,04G	14,37	13,37
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,77 G	12,77G	13,12	12,1
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,87 G	18,62G	19,83	17,15
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,74 G	17,62G	17,94	15,95
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,03 G	16,97G	17,56	16,97
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,55 G	18,34G	18,7	16,6
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	528,83 G	523,69G	536,18	488,52
5	US\$ 0,2	US\$ 0,05	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	25,76 G	25,24G	26,37	23,75
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,76 G	21,62G	21,76	19,56
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,25 G	12,24G	12,47	11,98
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,82 G	23,9G	24,37	23,4
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	15,74 G	15,78G	15,9	13,98
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,34 G	13,36G	13,47	11,82
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	17,83 G	17,87G	18,01	15,81
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15,17 G	15,13G	15,3	13,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,6 G	14,6G	14,71	14,6
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	25,24 G	25,07G	25,32	22
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,25 G	14,19G	14,53	12,96
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	22 G	21,8G	22,18	18,44
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,45 G	16,28G	16,57	13,76
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	19,7 G	19,3799999999999999	19,75	16,46
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,76 G	14,49G	14,78	12,24
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	19,12 G	18,99G	21,21	18,47
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,2 G	29,93G	33,52	28,91
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,33 G	30,1G	33,55	29,31
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	221,59 G	222,46G	222,46	183,91
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	19,37 G	19,08G	20,19	17,99
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,87 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	16,14 G	16,06G	16,56	14,75
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,94 G	29,67G	30,87	26,98
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,9 G	8,89G	8,93	8,88
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,61 G	9,595G	9,93	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	32,95 G	32,74G	33,36	29,54
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,48 G	12,41G	12,5	10,82
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	11,04 G	11,05G	11,11	9,34
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	64,53 G	64G	64,53	56,2
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,95 G	1,937G	2,15	1,94
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,4 G	11,32G	12,09	10,51
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	23,31 G	23,22G	23,36	21,98
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	18,35 G	18,43G	18,52	15,82
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,9 G	25,66G	26,12	23,3
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	43,32 G	43,17G	43,85	41,56
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	48,05 G	47,84G	48,55	44,88
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,6 G	49,2G	52,69	47,09
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	60,13 G	59,82G	64,22	57,36
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	30,58 G	30,53G	30,75	26,88
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	62,9 G	61,55G	65,8	56,66
5	Th.	Yen102,69	03.08.20		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	329,79 G	327,94G	348,18	302,22
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,05 G	33,98G	34,62	33,98
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,95 G	12,95G	13,59	12,89
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	213,82 G	211,97G	224,3	196,23
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	32,27 G	31,69G	37,68	30,68
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	32,39 G	31,65G	37,96	30,8
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	262,11 G	262,31G	264,87	236,51
5	Euro 0,51	Euro 0,4	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,01	19,81G	20,4	18,63
5	US\$ 0,44	US\$ 0,34	03.08.20		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15 G	14,99G	15,46	13,96
5	Euro 0,38	Euro 0,48	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,78 G	19,64G	20,34	18,62
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	23,87 G	23,79G	24,36	21,93
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	168,32	165,23G	168,49	131,71
							Financiere de L'Echiquier					
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	405,71 G	398,04G	446,37	374,93
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	209,1 G	205,83G	248,84	189,32
1	Th.	Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	346,32 G	340,05G	351,29	323,58
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	492,45 G	487,77G	496,79	455,25
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	333,35 G	331,38G	336,89	303,93
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,68 G	46,7G	49,22	46,28
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	121,44 G	121,29G	122,63	102,19
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	94,03 G	92,94G	94,53	81,95
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	104,91 G	103,97G	104,91	92,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First Sentier Investments [UK] Ltd.	1	6,37 G	6,295G	6,45	5,86
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	8,88 G	8,7G	8,88	8,17
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	9,98 G	9,83G	10,42	9,57
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,53 G	14,36G	15,49	13,29
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	6,21 G	6,23G	6,32	5,81
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS GI.Lstd Infrac	1	3,32 G	3,324G	3,37	3,01
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,15 G	4,087G	4,39	3,8
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	167,43 G	168,07G	168,88	163,81
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	158,83 G	159,44G	160,21	154,7
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	142,12	141,06G-2,1-2,1	146	139,88
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	269,55 G	264,88G	270,17	239,73
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	158,67 G	158,5G	159,9	155,36
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	293,48	290,83G-3,85	296,57	272,48
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	346,51 G	346,12G	347,05	307,02
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	185,76 G	185,56G	187,91	181,75
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,61 G	110,36G	111,48	109,32
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	160,79 G	159,6G	161,83	150,72
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99 G	98,92G	100	98,29
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,42 G	13,4G	13,83	13,4
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,27 G	6,16G	6,66	5,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,34 G	8,185G	8,87	7,37
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	14,05 G	14,01G	14,18	13,98
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,48 G	14,42G	14,98	13,84
7	Th.	Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,63 G	19,386G	19,83	18,12
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	29,67 G	29,61G	30,28	27,2
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,22 G	32,94G	33,22	28,31
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	34,19 G	33,41G	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	212,97 G	211,54G	216,53	198,43
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,75 G	24,51G	25,9	22,57
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,49 G	18,41G	18,59	16,64
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.GI.Income	1	17,63 G	17,63G	17,78	16,18
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.GI.Income	1	22,03 G	21,95G	22,31	20,28
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	14,07 G	14,03G	14,24	12,56
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	17,75 G	17,64G	17,99	15,89
7	US\$ 0,36	US\$ 0,13	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	8,39 G	8,34G	8,49	7,52
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	18,66 G	18,52G	18,74	16,13
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	22,49 G	22,38G	22,75	19,54
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	350,7 G	345,48G	355,22	278,45
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,83 G	80,66G	80,83	67,18
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,21 G	25,01G	25,43	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,21 G	20,04G	20,41	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,96 G	80,91G	80,96	67,38
7	US\$ 0,33	US\$ 0,24	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,89 G	4,876G	70	4,82
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,17 G	22,94G	23,23	21,27
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,74 G	11,65G	12,17	11,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,19 G	25,81G	26,85	23,16
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	153,51 G	153,27G	157,01	151,17
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,43 G	18,42G	18,56	16,58
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	23,19 G	23,23G	23,83	23,19
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,22 G	42,38G	44,76	38,77
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	25,07 G	24,76G	25,07	22,26
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	66,86 G	66,54G	71,26	63,02
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	29,6 G	29,6G	29,97	25,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	35,29 G	34,68G	36,87	30,81
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,32 G	54,74G	61,06	51,78
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,83 G	21,82G	22,4	21,82
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,87 G	22,92G	23,27	22,69
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,21 G	20,23G	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 G	9,01G	9,28	8,97
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,51 G	37,16G	39,92	35,19
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	45,03 G	45G	48,2	42,72
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	25 G	24,68G	26,83	22,64
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,34 G	14,38G	14,78	14,32
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,67 G	20,41G	22,25	18,7
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,23 G	17,3G	17,79	17,23
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,87 G	20,76G	21,03	18,56
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,88 G	37,4G	41,68	35,33
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,63 G	41,18G	45,89	38,9
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,43 G	25,49G	26,46	22,28
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,84 G	18,66G	18,93	17,32
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,56 G	6,5G	6,57	5,78
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,5 G	6,455G	6,56	5,78
3	US\$ 2,97	US\$ 0,2	19.04.21		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	92,3 G	91,79G	97,05	91,08
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,88 G	20,69G	21,15	19,48
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	26,47 G	26,12G	26,55	23,79
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	48,64 G	48,35G	49,39	41,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	47,41 G	47,38G	48,42	40,65
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,24 G	15,25G	15,47	14,42
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,49 G	14,54G	14,68	13,67
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	12,68 G	12,59G	12,76	11,7
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	12,67 G	12,58G	12,75	11,71
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	9,19 G	9,13G	9,19	8,52
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	10,96 G	10,99G	11,39	10,86
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,32 G	39,89G	44,58	38,29
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	10,72 G	10,64G	10,79	9,91
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,56 G	28,66G	28,66	24,34
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,04 G	14,96G	15,05	13,18
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,44 G	18,44G	18,96	18,28
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,95 G	17,96G	18,19	17,56
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,6 G	4,576G	4,76	3,75
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,61 G	4,5830000000000002	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	5,84G	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	12,26 G	12,27G	12,59	12,26
7	Euro 1,17	Euro 0,72	01.07.20		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,33 G	9,365G	9,51	9,26
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,83 G	11,74G	11,98	10,36
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,35 G	13,36G	13,57	13,01
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	38,51 G	38,52G	38,84	32,21
3	US\$ 1,56	US\$ 0,12	19.04.21		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	89,8 G	89,89G	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	160,04 G	159,48G	161,45	149,07
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	761,82 G	756,3G	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	8,17 G	8,165G	8,43	8,03
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,56 G	16,5G	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	10,57 G	10,56G	10,92	10,56
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,92 G	22,91G	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	8,98G	9,23	8,94
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,25 G	20,28G	20,57	20,12
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,52 G	13,52G	13,74	13,52
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,24 G	7,215G	7,33	7,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,13 G	36,61G	37,13	31,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,43 G	54,66G	61,09	51,58
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,26 G	23,33G	23,96	23,26
7	Euro 0,71	Euro 0,45	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,88 G	11,89G	12,34	11,88
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,46 G	20,39G	20,48	20,13
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,19 G	49,18G	52,03	44,95
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,9 G	48,48G	48,9	41,05
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,79 G	30,38G	31	28,27
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,44 G	39,13G	39,96	35,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	47,68 G	47,11G	49,67	43,06
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,72 G	41,19G	45,99	38,81
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,13 G	19,99G	20,32	17,92
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,14 G	13,03G	13,14	12,09
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,43 G	6,38G	6,87	6,38
7	Euro 0,9	Euro 0,51	08.10.20		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,06 G	8,05G	8,44	8,02
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,93 G	15,91G	16,07	14,38
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,87 G	11,78G	12,03	11,14
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,99 G	18G	18,06	17,7
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,48 G	30,03G	35,1	29,26
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,46 G	23,11G	24,01	20,67
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,91 G	13,76G	14,09	12,95
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	35,92 G	35,07G	42,6	33,97
7	US\$ 0,51	US\$ 0,48	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,78 G	20,63G	21,12	19,09
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,04 G	8,045G	8,45	7,9
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	250,59 G	252,24G	254,17	202,83
7	US\$ 0,66	US\$ 0,5	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,39 G	9,395G	9,59	8,66
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,31 G	25,03G	25,44	22,5
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937444	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,01 G	5,99G	6,01	5,91
7	Th.	Th.			937442	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	36 G	35,45G	41,38	34,52
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	35,15 G	34,5G	37,02	30,83
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,59 G	24,12G	24,59	21,7
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,36 G	24,3G	24,72	22,03
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,88	18,73G	18,93	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,16 G	22,06G	22,32	19,9
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,53 G	7,475G	8,14	7,37
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,34 G	34,05G	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	27,19 G	26,84G	27,47	25
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,18 G	45,86G	46,19	38,82
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	45,46 G	44,99G	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	43,22 G	42,33G	44,8	38,69
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,86 G	37,49G	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	11,91 G	11,86G	12,32	11,86
7	US\$ 0,25	US\$ 0,16	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,25 G	7,22G	7,48	7,22
7	US\$ 0,98	US\$ 0,6	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,03 G	7,985G	8,36	7,95
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	25,07 G	24,87G	25,18	22,7
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,09 G	26,75G	28,39	26,22
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	221,57 G	219,72G	224,12	177,13
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	95,66 G	92,91G	106,52	84
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0HOG1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	29,05 G	29,04G-9,33	29,33	26,39
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	18,58 G	18,732G	18,75	15,46
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	35,73 G	35,42G	35,73	30,62
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	53,28 G	53,2G	57,97	51,58
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	182,23 G	182G	198,32	176,49
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	401,36 G	401,02G	401,65	352,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	203,2 G	203,5G	203,74	179,99
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	209,53 G	205,88G	234,62	192,73
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	175,03 G	174,69G	178,31	173,84
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	84,06 G	84,06G	85,7	83,65
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	154,63 G	154,95G	157,19	148,44
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	65,78 G	65,88G	70,68	65,78
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	245,43 G	245,45G	263,37	245,34
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	107,11 G	107,3G	108	101,78
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	115,03 G	115,18G	115,18	106,26
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	148,75 G	147,99G	148,99	136,73
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	188,8 G	187,6G	189,17	178,1
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	131,77 G	131,09G	131,85	123,76
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	120,51 G	121,01G	122,4	117,87
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	178,91 G	178,4G	179,52	172,4
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	119,62 G	119,28G	119,67	115,87
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	97,63 G	97,64G	98,97	97,05
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	182,47 G	180,55G	190,34	178,39
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	320,95 G	321,58G	331,64	320,95
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	881 G	881,1G	882,19	809,43
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	164,88 G	165,43G	165,74	159,29
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse	239,9 G	239,9G	239,9	233,57
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	102,12 G	100,86G	102,94	92,26
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	105,6 G	105,56G	107,17	103,72
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	234,2 G	234,16G	262,95	234,16
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,33 G	7,32G	7,38	6,57
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	30,55 G	30,11G	35,15	29,68
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	21,85 G	21,93G	22,36	18,91
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	462,25 G	460,66G	463,84	415,85
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	537,89 G	534,33G	538,18	481,84
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	21,11 G	21,1G	21,18	19,41
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	24,22 G	24,01G	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	91,27 G	90,91G	92,46	81,65
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	74,42 G	74,78G	74,9	67,47
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	76,61 G	76,63G	76,92	70,71
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	75,75 G	75,77G	75,95	71,75
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ`adi gestione del risparmio [Zweignie					
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	59,6 G	59,62G	59,78	58,96
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,32 G	58,11G	58,5	58,11
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	154,33 G	154,15G	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	28,22 G	27,94G	28,8	25,48
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	49,89 G	49,95G	49,95	42,64
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	21,65 G	21,48G	21,96	19,23
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	400,62	397,4G-400-399,9-8,9-8,88-8,45-8,5-400,41-0,56	409,32	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	159,39 G	159,74G	159,74	140,78
1	Euro 0,84	Euro 0,52	16.04.21		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	220,44 G	219,99G	221,46	199,95
1	Euro 0,2	Euro 0,6	16.04.21		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,4 G	61,28G	61,9	61,25
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	93,15 G	93,65G	93,65	87,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	85,6 G	85,18G	89,47	81,56
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	204,17 G	203,86G	204,71	189,67
1	Euro 1,8	Euro 1,5	15.02.21		987852	AT0000803689	Gutmann Kapitalanlage AG	1	147,86 G	147,41G	149,26	139,47
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Growth	1	137,49 G	137,64G	139,6	134,17
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	H&A PRIME VALUES Income	1	119,29 G	119,94G	119,98	108,72
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Global Equity Value Select	1	1.498,12 G	1501,06G	1.615,55	1.460,37
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Nippon Portfolio	1	411,48 G	412,07G	414,5	366,14
							Gutzwiller Fonds Management AG					
							Gutzwiller One					
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	53,35 G	52,86G	54,97	49,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,82 G	35,56G	37,69	34,48
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	102,38 G	102,12G	105,66	101,91
11	Euro 0,1	Euro 0,03	14.12.20		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,93 G	6,88G	6,95	6,66
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,35 G	23,33G	24,15	23,3
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	44,91 G	44,61G	45,52	40,35
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,56 G	18,52G	19,4	18,44
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,2 G	24,2G	24,27	24,11
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	52,75 G	52,42G	53,19	47,22
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	50,28 G	50,15G	50,3	48,42
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,94 G	60,8G	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
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,22 G	30,15G	30,77	29,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	168,59 G	168,5G	168,73	154,8
10	Euro 1,4	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	44,42 G	44,23G	44,83	42,96
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	69,48 G	68,7G	69,48	65,12
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	54,67 G	54,54G	55,45	51,03
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	90,2	89,42G	90,42	80,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	75,57	74,55G	75,57	69,62
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	68,81	68,05G	68,81	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	144,75 G	143,49G	157,15	135,14
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	165,61 G	165,08G	165,77	151,71
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	178,41 G	178,18G	178,43	170,3
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	69,12 G	68,37G	72,73	67,55
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	181,65	181,49G	182,95	177,77
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	77,52 G	77,01G	77,66	73,6
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	77,49 G	76,51G	77,97	70,69
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	80,52 G	80,47G	80,69	79,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	80,88 G	80,48G	80,96	77,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	75,06 G	74,41G	75,95	68,91
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	85,49 G	85,11G	85,51	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	72,93 G	72,17G	74,95	66,32
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	106,81 G	106,66G	107,04	99,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	45,11 G	44,98G	45,43	42,8
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,51 G	18,49G	19,45	18,49
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	22,99	22,92G	23,22	22,54
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,67 G	104,64G	104,76	104,04
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,85 G	11,82G	11,91	10,94
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	207,24 G	206,78G	212,79	176,91
10	Euro12,13	Euro 7,53	11.11.20		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	984,9 G	984,9G	990	955
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	99,17	98,35G	99,85	97
1	Euro 1,6	Euro 1,55	01.03.21		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	87,76 G	87,75G	88,25	81,58
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	181,74 G	181,5G	183,38	169,59
1	Euro 4	Euro 4	15.02.21		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	111,29 G	111,44G	112,69	108,82
8	Euro 0,55	Euro 0,5	15.09.20		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	65,87 G	65,91G	67,05	63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	303,21 G	298,81G	338,97	285,03
10	Euro 2,5	Euro 2,5	02.11.20		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	124,07 G	123,55G	124,95	107,77
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	50,04 G	49,32G	50,78	46,65
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	61,99 G	61,54G	66,43	59,32
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	64,58 G	64,01G	64,58	55,4
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,35 G	63,34G	64	63,2
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	146,92 G	145,56G	148,25	136,58
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	99,57 G	99,24G	99,57	90,07
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	81,46 G	81,05G	81,6	73,8
1		Euro 3	15.04.21		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	129,94 G	129,24G	133,92	125,25
11					A2QAYF	DE000A2QAYF9	ARAMEA TANGO #1	1	98,04 G	98,03G	100,88	97,51
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	107,75 G	106,39G-5,95-5,1-5,18-5,03-5,07-7,58	146,92	101,64
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	145,26	147,02G	175,55	114,25
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PE1U	DE000A2PE1U6	Aramea Rendite Plus	1	107,66 G	107,59G	107,66	105,36
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	161,91 G	161,55G	169,94	146,66
1	Euro 0,5	Euro 0,15	26.04.21		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	35 G	35,15G	35,98	31,5
1		Euro 1,5	01.04.21		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	135,2 G	134,5G	135,7	121,35
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	63,87 G	63,89G	63,89	57,6
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	105,23 G	104,71G	105,4	98,41
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	148,06 G	149,02G	149,02	127,31
1	Euro 0,1	Euro 1,5	01.04.21		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	128,5 G	127,34G	129,35	118,57
9	Euro 0,4	Euro 0,05	28.09.20		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	101,85 G	101,85G	102,05	92,8
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	109,39 G	108,8G	112,09	107,65
8	Euro 2,7	Euro 2	15.09.20		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	99,1 G	99,08G	99,27	97,41
10	Euro 0,5	Euro 0,6	16.11.20		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	73,95	72,4500000000000000	73,97	67,67
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	54,87 G	54,82G	55,44	53,28
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	107,03 G	106,68G	109,82	105,93
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	503,75	488,02G-8,28	612,64	378
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	111,44 G	111,67G	113,32	102,25
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	103,99 G	103,9G	104,39	99,65
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	104,07 G	103,94G	104,46	99,89
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	160,94 G	158,91G	161,81	144,1
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	119,46 G	119,1G	125,38	110,89
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	74,89 G	74,66G	76,45	67,69
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	61,53 G	61,79G	61,79	54,88
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	58,71 G	58,65G	59,01	56,8
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,28 G	10,29G	10,29	9,43
10	Euro 1	Euro 1,25	30.11.20		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	58,61 G	58,55G	59,19	54,97
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	125,73 G	124,74G	126,45	120,75
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	27,53 G	26,9G	29,21	24,87
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	52,97 G	52,77G	53,21	50,58
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	21,41	21,17G	22,46	19,99
1	Euro 0,27	Euro 0,09	15.04.21		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,96 G	8,99G	9,4	7,52
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	67,92 G	67,79G	67,92	63,57
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	390,13 G	390,71G	399,59	365,75
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	61,69 G	61,76G	62,52	58,65
1		Euro 0,99	03.12.20		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	107,02 G	106,9G	107,08	94,71
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	94,79 G	94,64G	94,79	88,56
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	10,05 G	10,03G	10,38	9,52
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	265,04 G	264,03G	275,53	236,78
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,09 G	11G	12,75	10,15
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	124,2 G	123,37G	128,25	119,91
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.21		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	71,73 G	71,23G	72,29	68,76
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	231,83 G	232,12G	235,93	216,74
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	261,85 G	259,37G	269,06	237,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. EuroSwitch World Prof.StarLux	1	83,02 G	82,5G	86,46	75,65
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	220,52 G	220,25G	225,28	204,02
1	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	79,56 G	79,48G	80,16	77,69
7	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	642,21 G	633,61G	726,01	615,53
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,24 G	34,13G	34,45	32,47
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	103,05 G	102,4G	103,05	89,55
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	160,87 G	159,59G	160,87	138,95
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	709 G	702,75G	806,99	650
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	155,56 G	155,49G	158,69	149,33
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	193,61 G	194,39G	194,71	171,88
1	Th.	Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	485,68 G	481,11G	485,68	469,28
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	153,61 G	152,66G	154,61	133,55
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	49,24 G	48,98G	49,73	47,67
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	54,25 G	53,86G	54,45	52,16
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	57,16 G	56,64G	57,27	52,5
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,46 G	43,42G	44,22	42,73
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,23 G	15,12G	15,24	13,51
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,24 G	16,04G	17,09	14,9
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,02 G	11,91G	12,04	10,64
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	60,03 G	59,7G	64,02	55,98
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	136,25 G	135,03G	146,01	130,2
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	23,2 G	23,09G	27,11	22,45
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,77 G	17,82G	17,97	16,59
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,7 G	17,75G	17,76	16,44
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,15 G	19,1G	19,21	17,81
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	58,33 G	57,52G	58,58	49,6
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,16 G	18,02G	19,63	18,02
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	74,02 G	73,34G	74,02	61,46
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	60,69 G	59,98G	60,69	54,4
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	135 G	134,02G	135,99	117,9
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	36,91 G	36,68G	37,31	33,18
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,66 G	11,58G	11,66	10,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,45 G	19,31G	20,63	18,07
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,33 G	15,07G	15,98	13,95
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,58 G	13,48G	13,6	12,03
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,43 G	8,4G	8,46	7,37
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,54 G	23,39G	23,77	21,13
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	21,81 G	21,77G	21,9	18
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,7 G	3,696G	3,75	3,45
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	167,9 G	167,87G	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	135,11 G	135,08G	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	1,53 G	1,519G	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	20,64 G	20,45G	21,01	18,85
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	28,7 G	28,51G	30,88	26,84
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	26,65 G	26,6G	28,63	25,06
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,82 G	28,56G	29,28	26,24
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,11 G	18,1G	23,41	17,17
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,95 G	12,89G	16,74	12,22
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,78 G	18,8G	19,6	17,38
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,21 G	15,14G	15,82	14,05
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,84 G	17,79G	19,76	17,3
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,44 G	7,335G	7,59	6,57
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,07 G	9,08G	9,62	9,07

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	16,21 G	16,21G	17,48	15,57
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,16 G	11,18G	11,51	11,13
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	125,12 G	124,6G	155,26	123,2
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Chinese Equity	1	10,91 G	10,84G	11,66	9,98
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	73,92 G	73,14G	78,89	67,77
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	41,55 G	41,16G	41,9	36,14
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	134,85 G	132,71G	154,34	131,9
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	55,96 G	56,21G	56,49	45,88
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	12,05 G	12,04G	12,39	12,04
4	US\$ 0,23	US\$ 0,19	08.07.20		974466	LU0011820056	HSBC GIF-Global Bond	1	9,51 G	9,525G	9,81	9,51
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	172,93 G	172,22G	184,43	163,82
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Indian Equity	1	10,41 G	10,31G	11,11	9,49
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	14,87 G	14,93G	15,39	14,87
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	44,56 G	44,49G	44,56	37,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	84,51 G	83,39G	84,65	78,14
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,87 G	79,14G	80,35	74,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	46,95 G	46,49G	46,95	40,21
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,6 G	39,14G	39,6	33,79
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1	16,08 G	16,06G	16,55	16,06
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-Global Bond	1	32,68 G	32,78G	33,88	32,55
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	28,13 G	28,04G	28,55	27,94
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,41 G	18,29G	18,62	18,22
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	45,79 G	45,8G	45,83	45,24
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,32 G	23,24G	23,32	22,96
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	28,67 G	28,48G	29,44	28,48
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,84 G	20,78G	21,43	20,78
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Euro Bond	1	41,83 G	41,52G	42,31	36,69
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-European Equity	1	136,01 G	134,13G	155,21	132,99
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	76,02 G	75,53G	81,19	69,53
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	54,12 G	53,61G	54,12	43,91
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	9,49 G	9,495G	9,79	9,49
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	83,77 G	82,62G	89,56	76,79
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	136,08 G	133,91G	168,29	131,51
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Chinese Equity	1	20,04 G	19,89G	22,1	19,47
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	163,89 G	161,49G	187,43	160,17
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	175,31 G	174,64G	186,9	165,94
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	160,53 G	161,11G	171,9	152,97
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	50,03 G	49,65G	50,15	40,18
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	51,53 G	51,15G	52,11	45,19
1	Euro 0,25	Euro 0,36	15.04.21		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1	13,81 G	13,94G	14,6	11,84
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	296,35 G	294,07G	305,52	264,8
1					A2P2FA	LI0507461338	PI Global Value Fund	1	112 -T	112-T	144	108
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	6,96 G	6,915G	10,06	5,45
1					A2JH9X	LI0410879600	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	134,3 G	133,55G	134,3	117,89
							Creating Alpha Fd-German Cham.	1				
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	45,91 G	45,65G	46,31	40,1
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	284,27 G	283,05G	285,57	282,04
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	392,63 G	388,86G	393,52	354,98
1	Th.	Th.			926293	LU0009645055	Oyster-Sustainable Europe	1	553,79 G	544,67G	554,88	498,84
1	Th.	Th.			926298	LU00095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	283,46 G	281,36G	285,7	281,17
1	Th.	Th.			926300	LU00095343421	Oyster - GL DIVERSIFIED INCOME	1	343,5 G	343,8G	344,77	332,12
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	14,01 G	14,02G	14,02	13,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	59,28 G	59,32G	59,68	55,04
1	Euro 2,55	Euro 3,05	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	61,42 G	60,66G	61,57	57,23
6	Th.	Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	95,42 G	94,83G-5,5	106,5	90,88
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	136,15 G	136,03G	136,98	134
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	263,62 G	260,65G	266,21	236,12
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	126,85 G	126,32G	128,2	116,75
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,04 G	46G	46,22	45,59
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,06 G	62,08G	63,81	62,06
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,43 G	64,43G	65,37	64,29
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,25 G	51,7700000000000003	51,77	51,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	68,22 G	67,99G	68,62	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	69,97 G	69,84G	70,16	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	68,13 G	68,05G	68,13	62,74
7	Euro 1,4	Euro 1,2	24.08.20		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	110,43 G	110,36G	111,23	109,29
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	56,67 G	56,7G	56,78	54,2
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,35 G	58,39G	58,61	57,41
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	71,84 G	71,61G	72,24	61,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discounstruktoren	1	68,32 G	68,22G	68,79	66,24
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	57,99 G	57,84G	58,99	56,02
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	57,31	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	71,97 G	69,82G	100,88	66,42
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	43,94 G	43,96G	43,96	38,68
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF	1	102,12 G	100,58G	116,24	74,84
12	Euro 1,3	Euro 0,89	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	39,93 G	39,79G	39,98	34,43
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	90,37 G	90,01G	90,45	77,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	71,08 G	70,81G	71,11	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	97,23 G	97,17G-7,18-7,28	97,53	84,33
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	61,73 G	61,48G	65,47	59,93
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	71,75	71,66G-1,58-1,58	72,2	63,58
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	477,3 G	476G	507,3	384
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	60,73 G	60,92G	60,92	47,14
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	516,2 G	505,7G	516,2	420,3
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	585,6 G	586,5G	591,3	523,4
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	441 G	442,35G	442,65	371,6
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	313,6 G	315,65G	323,6	289,75
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	444,35 G	444,5G	446,4	399,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYJ16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	311,05 G	311,1G	315,05	286,05
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	317,55 G	315,25G	319,85	273,75
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	118,8 G	118,26G	122,1	102,24
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	125,96 G	125,02G	125,96	109,2
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	171,2 G	168,96G	175,68	153,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	610,8 G	608,5G	619,5	549,5
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	241,35 G	240,7G	241,35	208,7
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	120,86 G	119,66G	121,74	106,7
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	94,18 G	94,05G	94,18	84,12
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	259,9 G	255,4G	259,9	187,22
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	241,6 G	239,55G	251,6	219,55
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks.UETF	1	55,39 G	55,61G	55,61	42,3
10	US\$ 0,27	US\$ 0,17	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	21,63 G	21,66G	21,66	17,77
10	Euro 0,16	Euro 0,07	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,93 G	9,867G	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	8,06 G	7,93G	8,14	7,28
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100 G	100G	100,25	99,8
10	US\$ 0,89	US\$ 0,57	10.12.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	283 G	281,45G	286,25	248,55

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Management S.A. Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	20,38 G	20,36G	20,57	18,58
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	22,6 G	22,62G	22,78	20,61
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	9,51 G	9,205G	10,2	7,29
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	26,66 G	26,43G	26,98	23,15
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,6 G	11,61G	11,65	11,22
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	76,63 G	76,34G	78,95	75,03
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,39 G	21,13G	21,39	18,6
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	31,92 G	31,54G	31,92	27,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	77,46 G	76,6G	88,01	71,61
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	86,98 G	86,36G	92,19	76,55
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,26 G	3,254G	3,29	3,23
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,4 G	315,21G	316,78	315,17
3	US\$ 0,41	US\$ 0,12	01.03.21		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,87 G	17,89G	18,04	15,75
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	19,74 G	19,62G	22,47	18,43
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	66,31 G	66,2G	68,4	62,45
3	US\$ 0,69	US\$ 0,42	01.03.21		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.GI.Struct. Equity	1	47,28 G	46,6G	47,53	41,73
3	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,71 G	17,62G	17,76	15,43
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	24,04 G	23,91G	24,12	23,29
3	Euro 0,48	Euro 0,37	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,75 G	14,78G	14,81	14,43
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,26 G	19,26G	19,4	19,2
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	30,44 G	30,47G	30,6	27,62
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,13 G	8,09G	8,31	8,09
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	161,27 G	159,96G	184,16	152,1
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	9,2 G	8,94G	9,89	7,19
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,87 G	13,85G	14,17	13,08
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	94,37	93,77-3,63-4,35-4,34-4,48-4,47-4,47-4,47-4,29-4,29-4,37-4,29-4,33-4,35-4,39-4,47-4,41-4,36-4,26-4,43-4,27-4,34-4,37-4,37-4,37-4,41-4,28-4,25	96,21	85,09
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	137,12 G	137,14G	141,52	135,39
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,85	35,86G	36,31	32,99
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	107,68 G	107,24G	108,41	99,1
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	167,97 G	165,41G-7,64	169,39	153,77
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	101,29 G	101,01G	103,92	95,21
1	Euro 0,07	Th.			A1WOND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,33 G	15,17G	15,49	14,68
1	Euro 0,23	Th.			A1WOM7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,83 G	10,76G	11,14	10,5
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	135,42 G	134,72G	135,99	128,56
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	134,24 G	134,22G	134,44	132,28
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	187,61 G	186,86G	192,29	179,62
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	223,1 G	222,4G	225,22	209,63
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	48,53 G	48,61G	48,66	42,67
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	232,47 G	232,14G	234,44	220,25
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefids	1	14 G	14G	14	13,13
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	204,9 G	204,94G	214,38	192,14
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU02252421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	50,12 G	49,72G	50,2	47,89
1	Euro 1,51	Euro 2,68	22.03.21		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	183,63 G	184,09G	184,44	168,2
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	165,51 G	165,56G	167,95	165,28
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	55,82 G	55,07G-5,84-5,85-5,83	65,29	50,76
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	205,09 G	203,87G	210,75	193,51
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	217,64 G	215,68G	226,55	203,89
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	107,48 G	106,01G	108,11	96,98
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	180,39 G	175,7G	211,15	163,05
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	126,37 G	125,29G	126,37	115,49
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	76,56 G	75,76G	76,72	70,37
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	118,64	119,07G-9,3-9,2-9,44-8,61-8,51	120,26	107,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	IPConcept [Luxemburg] S.A. WAC - Fonds 1	1	203,32 G	201,6G	204,2	183
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	98,25 G	98,2G	101,34	93,46
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	153,27 G	153,4G	154,03	144,85
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	208,72 G	208,02G	215,18	200,64
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,2 G	11,2G	11,2	10,86
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	21,79 G	21,73G	21,94	19,22
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,91 G	12,9G	12,97	12,19
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	19,52 G	19,5G	19,61	17,76
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Nachhaltig Ausgewogen	1	19,91 G	19,93G	19,96	18,85
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	229,29 G	228,51G	229,29	201,22
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Nachhal.Wachstum	1	25,8 G	25,75G	25,81	22,75
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	239,81 G	239,05G	241,95	219,79
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	259,64 G	258,74G	261,21	230,46
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	21,06 G	21,05G	21,08	19,82
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	43,15 G	43,12G	43,23	38,53
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	221,9 G	222,71G	223,01	218,58
1	Euro 1	Euro 1	26.05.21		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	337,31 G	332,75G	361,8	302,66
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,57 G	16,58G	16,58	16,13
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	886,67 G	876,13G	896,24	764,45
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	261,67 G	261,96G	261,96	229,5
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.236,06	3202,89G	3.236,06	2.972,47
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	32,43 G	32,46G	32,46	29,58
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	139,66 G	139,63G	141,77	139,63
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,7	Euro 0,7	16.11.20		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	74,22 G	74,18G	74,45	72,2
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	91,41 G	91,45G	91,45	90,02
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	203,69 G	203,8G	203,8	200,6
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,98 G	63,7G	64,01	63,68
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	86,78 G	86,67G	88,1	86,67
8	Euro 0,26	Euro 0,26	16.11.20		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,8 G	27,74G	28,65	27,74
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	211,76 G	209,67G	214,43	191,22
8	Euro 0,25	Euro 0,25	16.11.20		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,85 G	35,81G	35,95	35,69
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	304,18 G	304,65G	309,24	277,01
8	US\$ 1	US\$ 1	16.11.20		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	92,77 G	92,92G	96,48	91,97
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	102,69 G	102,55G	103,77	102,55
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	187,38 G	187,11G	189,33	187,11
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	64,96 G	65,26G	65,3	58,35
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	67,52 G	67,92G	67,92	60,15
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	109,5 G	109,36G	110,27	102,52
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,26 G	53,25G	53,6	53,15
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	101,02 G	100,68G	101,09	100,64
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	159,57 G	159,32G	161,97	159,23
8	Th.	Euro 0,21	16.11.20		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	47,29 G	47,38G	48,94	47,29
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	152,83 G	153,06G	159,42	151,53
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	157,11 G	156,34G	164,38	150,57
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	192,12 G	189,96G	192,12	168,73
							IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Euro29,59	20.04.21		987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	38,25 G	8,745G	40,06	8,75
							iShares [DE] 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	28,52 G	28,55G-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	13,31	13,158G	13,31	10,25
3	Euro 2,23	Euro 1,44	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	62,1 G	60,98G-0,86	62,1	50,71
3	Euro 1,76	Euro 1,88	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	120,88 G	121,08G	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	58,09 G	58,49G	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	64,36 G	64,79G	66,3	59,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,15	Euro 0,92	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,04	Euro 0,43	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	76,42 G	76,59G	77,06	67,85
3	Euro 1,22	Euro 0,75	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	71,84 G	71,38G	72,44	62,02
3	Euro 0,74	Euro 0,34	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	31,01 G	30,875G-0,82	31,87	26,59
3	Euro 1,35	Euro 0,97	15.07.20		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	30,26 G	30,02G	30,36	26,45
3	Euro 2,11	Euro 1,53	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	26,11 G	25,735G	27,63	23,87
3	Euro 0,76	Euro 0,44	15.07.20		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	96,89 G	96,64G	98,4	87,43
3	Euro 0,61	Euro 0,17	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	43,26 G	43,365G	43,37	37,79
3	Euro 0,73	Euro 0,41	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	67,6 G	66,95G	68,08	57,52
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,08	21,065G	21,15	19,01
3	Euro 1,12	Euro 0,92	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	26,18 G	25,65G	26,18	19,57
3	Euro 1,94	Euro 1,06	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,57 G	38,26G	40,65	35,15
3	Euro 1,55	Euro 1,21	15.07.20		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	58,51 G	58,0300000000000001	62,36	47,47
3	Euro 0,41	Euro 0,24	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Heat.C.U.ETF DE	1	90,94 G	90,86G	92,21	84,36
1	US\$ 0,74 3,96 +	US\$ 9,77	15.06.20		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	18,41 G	18,316G	18,46	16,72
1	US\$ 0,81	US\$ 0,02	25.03.21		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	41,85 G	41,315G	42,79	34,26
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	301,3	292,7G	301,3	263,2
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,25 G	4,24G	4,31	3,7
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu J. Safras Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	2,62 G	2,584G	2,62	2,31
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	5,97 G	5,915G	6,01	5,18
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	125,9 G	125,95G	128,34	125,75
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	211,76 G	210,58G	212,63	189,52
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	427,03 G	426,67G	428,84	412,05
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	168,98 G	168,76G	169,61	168,01
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	475,06 G	476,02G	482,91	451,18
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	109,84 G	109,79G	110,32	97,87
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	231,11 G	230,62G	233,34	214,37
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	233,32 G	232,81G	234,21	216,88
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	305,89 G	305,06G	342,32	292,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	128,79 G	128,57G	131,68	126,2
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	298,49 G	298,6G	300,91	264,16
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	261,33 G	258,52G	261,33	232,25
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl. Janus Henderson Investors	1	156,63 G	156,96G	158,97	139,54
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	35,79 G	35,69G	35,88	31,43
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	34,21 G	34,05G	34,21	30,28
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	30,4 G	30,22G	30,4	25,61
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	47,91 G	47,69G	47,95	41,73
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	42,62 G	42,22G	43,93	40,09
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	32,77 G	32,61G	32,77	27,61
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	52,3 G	51,97G	52,3	45,54
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	22,6 G	22,59G	23,35	22,35
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	42,92 G	42,95G	43,09	37,6
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	41,22 G	41,16G	41,22	36,39
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	27 G	27,15G	27,15	23,24
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	28,68 G	28,83G	28,83	24,23
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Value Fund	1	30,83 G	30,42G	30,83	25,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,86 G	22,41G	22,86	19,75
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	24,19 G	23,79G	24,19	20,68
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	70,55	67,93G-8,78	78,81	64,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	26,95 G	26,97G	26,97	22,04
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-Taiwan Fund	1	76,06 G	73,81G	89,99	70,75
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	50,67 G	50,38G	53,71	48,55
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	30,58 G	30,01G	30,9	27,74
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	49,99 G	49,19G	55,58	47,52
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,13 G	20,89G	21,2	18,54
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,45 G	16,25G	16,46	14,44
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,37 G	22,99G	23,37	20,5
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,54 G	17,34G	17,54	14,85
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	30,82 G	30,12G	32,43	27,73
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	23,6 G	23,33G	23,6	20,01
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	28,26 G	27,89G	28,26	23,29
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-US Value Fund	1	54,14 G	54,19G	54,47	46,58
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Global Focus Fund	1	22,43 G	22,17G	22,43	19,56
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,35 G	15,23G	15,35	13,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,64 G	13,53G	13,64	11,9
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	44,69 G	44,25G	48,09	42,74
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	257,89 G	254,34G	257,89	216,9
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	60,84 G	60,12G	60,84	52,49
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	57,32 G	56,87G-6,97	57,57	50,49
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	47,01 G	46,73G	47,25	41,4
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Growth Fund	1	11,16 G	11,06G	11,38	11,06
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	133,16 G	131,66G	144,26	128,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	277,58 G	274,8G	277,58	236,91
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-US Smaller Companies	1	46,21 G	44,97G	46,21	39,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	337,5 G	332,93G	363,48	313,48
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	39,23 G	39,18G	41,85	35,84
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-Latin America Equity	1	105,31 G	103,33G	127,26	98,32
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	39,19 G	38,66G	39,8	35,8
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	46,8 G	46,29G	51,97	44,59
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	98,71 G	96,9G	98,71	83,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	81,46 G	80,72G	86,38	77,96
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	11.482,81 G	11492,87G	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	8,02G	8,39	7,87
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-India Fund	1	38,56 G	37,44G-8,1	41,75	34,78
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	113,87 G	113,23G	121,94	111,35
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	212,46 G	212,3G	218,61	212,1
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	483,96 G	479,24G	483,96	416,41
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	340,08 G	338,3G	340,28	293,88
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.246,37 G	2232,94G	2.246,37	2.136,16
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.666,93 G	1651,88G	1.666,93	1.492,22
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,93 G	22,7G	22,93	19,44
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	41,44 G	40,9G-1,57	46,48	39,1
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,32 G	15,38G	15,49	13,1
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,48 G	12,51G	12,6	10,58
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	61,57 G	60,34G	61,57	53,5
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	28,37 G	28,01G	28,37	24,63
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	22,21 G	21,95G	22,21	19,36
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	38,73 G	38,17G	38,73	33,02
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	38,12 G	37,41G	38,12	33,28
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,45 G	16,36G	16,45	13,87
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	21,5 G	21,26G	21,52	18,43
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Equity Fund	1	68,79 G	66,96G	81,39	63,7
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	34,89 G	34,52G	38,84	33,36
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,42 G	21,04G	21,42	18,43
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	42,5 G	42,2G	42,59	36,31
							JPMorgan-Global Focus Fund	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	24,12 G	24,03G	24,21	20,98
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	223,59 G	221,34G	223,92	194,52
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	15,32 G	15,24G	15,74	15,24
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	212,79 G	212,02G	215,87	201,36
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	29,02 G	29G	29,08	25
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	134,71 G	134,56G	135,13	133,93
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	16,53 G	16,41G	16,79	14,86
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,61 G	16,44G	16,8	14,89
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	5,88 G	5,79G	6,37	5,08
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,07 G	5,025G	5,51	4,42
1	Euro 5,41	Euro 5,11	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	136,45 G	136,18G	136,46	130,7
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	16,54 G	16,44G	16,77	16,32
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	8,67 G	8,475G	8,69	8,18
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,37 G	18,1G	18,49	17,41
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	28,04 G	27,59G	31,26	26,57
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,33 G	13,26G	14,39	12,82
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Japan Equity Fund	1	13,35 G	13,14G	13,44	11,89
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,26 G	10,18G	10,4	9,21
1	Euro 0,26	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	152,75 G	152,47G	152,75	146,62
1	Euro 0,01	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	152,37 G	152,61G	153,1	145,8
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	115,65 G	114,89G	123,28	107,17
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	17,53 G	17,43G	17,76	16,21
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	16,95 G	16,96G	16,96	14,28
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-US Value Fund	1	20,3 G	20,13G	20,71	19,24
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	336,02 G	329,59G	360,08	313,06
							JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1				
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	19,28 G	19,26G	19,34	15,91
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	28,2 G	27,9G	29,13	26,76
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	44,45 G	44,28G	44,95	41,17
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	151,37 G	150,34G	158,73	139,54
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	478,98 G	479,83G	514,16	451,81
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	326,08 G	325,24G	328,27	290,55
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	191,39	191,25G	192,98	186,57
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	167,4	168,47G	169,72	161,24
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	153,92 G	152,98G	155,53	137,49
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 2,17	Euro 1,09	23.02.21		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	4,45	4,456G-4,457-4,457-4,456	5,45	4
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,25 G	0,251G	0,3	0,22
1	Euro 3,58	Euro 2,66	04.05.21		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	106,39	106,38G-6,39	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	117,75 G	117,47G	119,38	117,47
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	172,03	169,24G	173,89	169,24
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	255,97 G	254,62G	257,59	226,29
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	192,43 G	190,69G	193,8	170,39
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,5 G	96,36G	96,88	96,36
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	160,76 G	160,44G	164,32	160,44
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,22	101,51G	104,94	101,25
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT0000799861	KEPLER Europa Rentenfonds	1	92,7 G	92,48G	95,24	92,48
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	99,13 G	99,01G	99,81	94,92
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rententfd	1	108,57 G	108,44G	109,48	108,28
							La Française Asset Management GmbH					
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	12,55 G	12,39G	12,72	11,71
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	21,29 G	21,31G	21,61	19,74
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	92,55 G	91,27G	92,77	84,53

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Française Asset Management GmbH Veri Multi Asset Allocation	1	125,91 G	125,6G	126,74	123,59
1	Euro 0,22	Euro 0,32	19.02.21		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	27,68 G	27,59G	27,83	25,95
1	Euro 0,16	Euro 0,23	19.02.21		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,38 G	21,22G	21,92	19,58
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,82 G	12,81G	12,88	12,66
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	15,5 G	15,44G	15,71	14,5
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	11,44 G	11,43G	11,61	10,65
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	106,41 G	105,63G	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	49,73 G	49,7G	49,73	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	104,46 G	104,61G	109,02	104,46
4	US\$ 0,24	US\$ 0,27	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	33,24 G	32,88G	34,87	31,09
4	Euro 0,06	Euro 0,03	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,47 G	3,423G	3,47	3,09
4	US\$ 1,02	US\$ 4,87	01.10.20		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl Act.-Laz.GI Thematic	1	283,73 G	283,43G	285,14	256,52
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Global Warming	1	72,9 G	71,54G	73,75	64,9
1	Euro 4,53	Euro 2,74	08.03.21		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	182,35 G	181,01G	182,51	165,3
1	Euro 1,83	Euro 0,83	08.03.21		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	156,3 G	154,37G	156,3	143,06
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	37,17 G	37,18G	37,98	33,92
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,56 G	37,49G	37,63	32,97
2	Euro 4,82	Euro 4,8	16.03.21		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	121,63 G	120,72G	123,5	111,21
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	168,56 G	167,64G	170,55	150,01
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	123,57	120,63G	123,57	110,72
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	41,77 G	41,34G	41,77	37,22
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,2 G	38,1G	38,82	34,68
2	Euro 0,79	Euro 0,28	22.03.21		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	62,91 G	62,3G	63,19	59,59
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	82,56 G	82,25G	83,15	76,87
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	67,65 G	67,57G	68,11	66,33
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	67,1 G	66,87G	67,55	64,75
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	70,59 G	70,43G	70,7	65,74
2	Euro 0,62	Euro 0,33	22.03.21		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	49,26 G	48,72G	49,26	44,06
1	Euro 3,92	Euro 1,93	08.03.21		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	121,84 G	121,02G	124,52	111,59
1	Euro 2,9	Euro 1,62	08.03.21		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	160,79 G	159,67G	161,99	146,44
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	70,68 G	70,56G	71,26	70,38
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	30,83 G	30,62G	30,94	27,86
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,63 G	47,63G	47,75	47,63
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,44 G	33,25G	33,53	33,22
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	107,17 G	107G	107,49	104,6
2	Euro 0,57	Euro 0,38	22.03.21		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	47,75 G	47,62G	49,6	47,62
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	190,49 G	189,1G	192,68	172,39
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	40 G	39,99G	40,04	39,95
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Lemanik Asset Management S.A.	1	38,15 G	38,12G	38,75	38,03
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.305,17 G	3283,45G	3.331,09	3.062,17
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	259,52 G	258,67G	277,89	255,4
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap. LGIM Managers (Europe) Limited	1	256,91 G	253,15G	274,43	250,59
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	7,57 G	7,455G-7,47	9,12	7,26
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Select Bond High Yield	1	2.432 G	2431G	2.473,6	2.333,21
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.483,37 G	2486,72G	2.576,36	2.481,54
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	140,94 G	139,44G	150	130,34
1	Euro 0,29	Euro 0,3	28.04.21		A0MTNL	AT0000615158	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	180,6 -T	180,6-T-0,5-BT	183,15	175

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,3	Euro 1,73	28.04.21		A0MNUT	AT0000622980	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	123,98 G	123,99G	129,83	123,98
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	183,68 G	183,69G	186,89	182,5
9	Euro 1,98	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG2	AT0000497235	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse	161,46 G	161,63G	162,58	150,12
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	WSS-Europa	nur Kasse	366,61 G	366,75G	375,34	321,97
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	ARIQON Konservativ	1	16,41 G	16,46G	16,71	16,34
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	118,24 G	116,94G	135,82	107,73
1	Euro10,96	Euro 5	01.03.21		986462	AT0000989090	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	225,59 G	226,01G	226,78	212,11
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	ZZ1	1	155 G	155G	172	155
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	Seilern Global Trust	1	225,59 G	224,12G-8,87-7,06	229,17	203
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	M300	1	228,12 G	225,84G	229,2	201,14
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Macquarie SR Plus	1	122,53 G	122,57G	122,75	122,53
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	Seilern Global Trust	1	355,81 G	357,18G	357,18	320,29
12	Euro 0,15	Euro 0,51	30.03.21		A1C774	AT0000A0M5C5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	130,69 G	129,7G	131,02	123,19
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	PP Global Balanced	1	119,13 G	119,13G	119,83	112,96
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	ARIQON Konservativ	1	17 G	16,99G	17,19	16,91
11	Th.	Th.			A1WOCV	AT0000A0XZ31	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	121,62 G	120,7G	121,92	114,61
11	Th.	Th.			A1WOCX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	92,05 G	92,05G	92,35	86,37
1	sfrs 11	sfrs 6	25.03.21		972975	CH0000828076	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	104,72 G	104,82G	105,02	97,55
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Falcon Swiss Equity Fund	1	558,79 G	556,55G	565,5	513,52
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	273,5 G	269,88G	307,85	251,3
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,04 G	13,78G	16,4	12,54
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,92 G	13,68G	16,27	12,39
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,08 G	17,86G	20,97	16,3
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,02 G	17,73G	20,87	16,23
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	LO Fds-Europe High Conviction	1	17,25 G	17,05G	17,25	15,39
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,65 G	15,45G	15,65	13,96
10	Th.	Th.			A2DRHJ	LU1605740031	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	80,82 G	80,48G	80,82	74,66
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	PriviEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	23,1 G	23G	23,17	20,82
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	PriviEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	31,1 G	30,91G	31,1	27,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	PriviEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	14,64 G	14,67G	14,73	11,98
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	LOYS Investment S.A.					
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	71,1 G	71,46G	71,46	66,13
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	LOYS - LOYS Global	1	30,9 G	31,04G	31,39	27,06
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	LRI Invest S.A.					
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	228,62 G	227,13G	234,47	211,82
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	312,97 G	312,71G	312,97	258,14
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	109,95 G	109,05G	117,39	101,24
1	Euro 0,37	Euro 0,07	03.12.20		A0LEXD	LU0275832706	M & W Invest: M & W Capital	1	100,84 G	98,94G	105,15	91,15
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	19,31 G	19,27G	19,33	17,97
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	311,61 G	310,38G	313,78	271,94
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	184,61 G	182,81G	201,73	173,7
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	1A Global Value FCP	1	15,82 G	15,86G	16,05	14,66
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	M & W Privat FCP	1	151,79 G	149,97G	164,6	145,19
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	LBBW Global Risk Parity Fund	1	52,13 G	52,1G	52,94	51,57
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	LBBW Equity Select	1	101,61 G	100,78G	102,1	91,14
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	89,48 G	88,69G	90,1	77,41
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Promont-Europa 130/30	1	98,78 G	97,8G	98,78	88,18
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	116,71 G	116,45G	116,92	111,5
11	Th.	Th.					KSAM Einkommen Aktiv	1	146,52 G	146,48G	146,57	139,28
1	Th.	Th.					DKO-Renten Spezial	1	221,55 G	221,45G	222	216,6
1	Th.	Th.					Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	80,53 G	81,14G	82,98	66,65
1	Th.	Th.					Bankhaus Bauer Premium Select	1	126,47 G	125,67G	127,28	121,11
1	Th.	Th.					Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	13,2 G	13,15G	13,21	12,6

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	LRI Invest S.A. Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	17,1 G	16,94G	17,1	15,86
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	17,85 G	17,8G	18,1	16,2
4	Euro 4	Euro 2	22.06.20		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	117,77 G	117,64G	118,89	115,49
7	Th.	Th.			A0MXXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	139,3 G	138,66G	140,18	132,89
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	55,13 G	54,86G	55,56	50,8
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,02 G	18,92G	19,14	18,22
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	366,51 G	363,34G	366,51	300,95
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	162,96 G	161,83G	163,77	141,23
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	109,98 G	109,02G	110,67	94,95
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	141,19 G	140,89G	142,1	134,64
4	Euro 4,12	Euro 0,6	04.12.20		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.322,32 G	1321,47G	1.340,26	1.280,86
							Lupus alpha Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	73,79 G	73,97G	75,55	69,98
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	167,53 G	167,87G	167,87	137,52
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	133,43 G	132,95G	133,52	116,57
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	302,7 G	300,65G	302,7	263,71
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German.Ch.	1	538,49	540,76G	543,33	480,5
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	340,92 G	341,4G	341,4	297,68
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	132,06 G	131,76G	133,78	115,82
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	33,42 G	33,335G	33,88	29,22
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	15,16 G	15,176G	17,43	15,01
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	142	141,84G	143,54	129
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	30,66 G	30,545G-0,5	30,88	27,22
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	327,5 G	328,25G	332,65	287,35
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,2 G	24,085G	26,05	23,33
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	175,78	173,98G	207,25	167,96
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	128,84 G	129,08G	130,46	120,24
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	38,5 G	38,27G	38,94	33,05
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	90,87 G	90,52G	91,08	80,75
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	106,4 G	106,46G	106,46	91,5
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,41 G	22,75G	26	20,51
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	69,22	69-9,11-9,16	69,68	61,08
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	63,22 G	62,87G	63,45	56,3
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	98,87 G	98,68G	99,13	85,77
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	58,62 G	58,25G	60,37	55,7
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	94,54 G	94,37G	94,87	82,01
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	242,35 G	240,8G	242,85	196,1
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	56,39 G	56,02G	58,32	45,01
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	121,4 G	120,64G	121,96	107,72
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	54,33	53,89G	54,33	41,5
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	49,52	49,155G	53,13	47,05
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	168,41 G	168,15G	173,34	168,15
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	51,41 G	51,53G	51,53	50,15
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	45,78 G	45,53G	46,31	40,17
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	104 G	103,32G	119,46	102,66
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	79,4 G	79,19G	84,41	63,99
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,77 G	17,826G	17,83	13,86
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	83,08 G	81,58G	83,08	67,7
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	147,04 G	147,26G	148,4	130,6
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	71,57 G	71,89G	71,92	60,43
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	16,35 G	16,068G	17,15	13,92
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	17,61 G	17,832G	18	16,53
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	24,26 G	23,795G	24,69	21,63
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	20,93 G	21G	27,16	20,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	86,3 G	86,83G	88,82	79,32
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F. & BEV.	1	91 G	91,2G	91,65	81,35
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	111,94 G	111,78G	113,52	103,38
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G. & S.	1	86,92 G	86,17G	87,58	74,85
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	44,04 G	43,855G	45,19	37,7
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	41,87 G	41,515G	41,94	36,54
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	38,68 G	38,17G	40,63	35,12
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per. & Ho.	1	125,84 G	125,46G	127,72	112,78
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	55,23 G	55,38G	55,38	47,94
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	79,01 G	78,26G	79,59	67,07
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,82 G	34,77G	34,82	31,08
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr. & Lei.	1	34,23 G	33,525G	34,23	25,47
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utilit.	1	58,59 G	58,14G	61,1	53,2
11					LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	63,97 G	63,73G	65,61	54,74
1	Th.	Th.	09.12.20		LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	143,08 G	142,76G	144,88	125,56
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	132,48 G	131,86G	135,84	102,28
11	Euro 0,34	Euro 3,42	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	243,4 G	243G-2,95	244,9	214,45
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,77 G	103,76G	104	103,76
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	18,9 G	18,854G	20,09	17,78
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,99 G	0,986G	0,99	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,95	12,748G	13,69	12,17
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	34,57 G	34,295G	34,66	25,8
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	51,71 G	51,53G-1,51	52,4	45,5
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	41,57	40,64G	46,48	37,1
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0CF	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	35,62	35,605G	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	47,27 G	46,83G	47,46	42,81
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,58 G	1,581G	2,09	1,54
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,69 G	27,82G	27,82	26,34
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	440,85 G	440,55G	446,25	394,15
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	362	362,7G	369,7	335,7
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	455,2 G	449,85G	460,85	399,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	445,7 G	443,55G	447,5	386,2
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,79 G	3,862G	5,71	3,79
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	116,76 G	116,64G	118,88	107,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	41,71 G	40,915G	43,48	37,43
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	280,55 G	281,65G	285,05	246,15
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	39,23 G	39,065G	39,27	33,84
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	144,42 G	143,84G	144,76	128,58
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	341,8 G	341,3G	342,6	296,45
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,67 G	1,681G	2,28	1,67
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,83 G	11,87G	13,85	11,83
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	140,14 G	139,8G	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	10,75 G	10,75G	10,85	10,6
9	Th.	Th.			A0MLLU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	16,07 G	16,09G	16,38	14,34
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	45,49 G	45,41G	46,25	40,04
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	118,55 G	117,88G	118,55	101,47
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	180,41 G	177,51G	180,41	154,12
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	124,61 G	122,92G	124,61	110,68
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	136,26 G	134,65G	136,26	120,89
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	262,38 G	262,93G-6,82	266,82	232
1	Euro 1,54	Euro 0,47	26.05.20		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	119,76 G	119,21G	119,76	107,37
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	144,37 G	143,26G	149,66	139,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,51	Euro 1,39	26.05.20		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	112,66 G	111,79G	116,82	109,04
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	355,15 G	350,27G	372,08	321,6
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	209,23 G	208,41G	219,29	192,23
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	121,9 G	122,17G	125,91	120,2
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	131,04 G	131,14G	132,53	130,09
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	89,22 G	89,41G	92,16	87,98
1	Euro 2,87	Euro 2,23	26.05.20		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	96,73 G	96,8G	98,5	96,07
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	107,08 G	107,32G	110,1	102,78
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	116,06 G	116,13G	116,7	112,49
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	1.698,15 G	1686,27G	1.703,9	1.547,77
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	17,12 G	17,1G	17,22	16,25
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	18,26 G	18,25G	18,34	17,32
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	127,42 G	126,63G	127,96	110,2
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	209,21 G	207,14G	211,9	185,88
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	95,35 G	95,37G	95,79	83,94
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,21 G	31,13G	31,81	31,13
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	59,82 G	59,6G-9,68	60,04	57,05
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	50,99 G	50,76G	50,99	47,35
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,33 G	43,28G	43,41	43
4	Euro 1,06	Euro 0,87	25.06.20		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	55,11 G	55,12G	56,03	53,9
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	71,1 G	70,56G	71,49	68,74
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	70,37 G	70G	70,82	68,26
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	70,99 G	70,81G	71,71	65,51
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,41 G	56,38G	56,58	55,7
							Merian Global Investors (Europe) Ltd.					
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	JAMS-Jupiter China Equity	1	64,55 G	63,51G	73,48	61,34
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,37 G	20,43G	21,1	19,93
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	628,05 G	626,53G	633,23	541,28
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	639,65 G	639,6G	644,1	595
							Metzler Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,08 G	120,06G	120,55	118,03
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	150,52 G	149,44G	150,85	135,48
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	258,42 G	255,58G	258,42	234,35
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	270,63 G	269,07G	270,63	240,1
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,33 G	66,22G	66,46	66,14
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	97,31 G	96,84G	97,99	88,29
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	34,81 G	34,53G	34,84	32,22
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,27 G	15,24G	15,39	14,92
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	109,22 G	108,51G	112,54	101,97
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	422,68 G	416,59G	422,68	380,26
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	239,94 G	236,32G	239,94	216,48
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	96,93 G	96,47G	97,61	89,9
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustain.Fd	1	56,6 G	56,18G	60,11	52,62
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	112,25 G	109,96G	112,25	98,47
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	30,23 G	30,29G	30,29	26,45
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	44,54 G	44,3G	44,93	40,92
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	42,84 G	42,75G	42,97	37,76
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	38,41 G	38,63G	38,63	34,43
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	33,32 G	33,44G	33,76	31,4
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	22,96 G	23,04G	23,21	21,66

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,39 G	15,4G	15,9	15,39
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,32 G	16,33G	16,82	16,32
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	56,21 G	56,22G	56,55	50,69
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	74,83 G	74,44G	75,29	68,06
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	29,72 G	29,88G	29,97	25,59
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	46,23 G	46,09G	46,4	41,22
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,18 G	35,27G	36,57	35,18
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	27,1 G	27,16G	27,9	26,44
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,43 G	11,42G	11,77	11,29
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	112,43 G	111,24G	113,01	106,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	54,66 G	54,48G	54,71	52,69
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	116,34 G	115,29G	116,65	106,34
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	91,9 G	91,35G	92,76	81,74
12					A2P37G	DE000A2P37G3	Guliver China Health Care	1	120,74 G	119,64G	121,64	104,66
10	Euro 0,51	Euro 4	11.12.20		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	140,16 G	139,67G	140,58	126,1
4		Euro 0,62	28.10.20		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	105,83 G	105,81G	106,37	103,67
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	57,53 G	57,18G	57,69	50,92
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	91,66 G	90,97G	93,9	83,62
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	89,73 G	88,59G	90,92	79,83
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	48,86 G	48,64G	49,06	42,53
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,28 G	53,19G	54,61	53,19
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	50,01 G	49,92G	53,03	45,63
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,55 G	59,31G	59,84	58,09
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,32 G	45,31G	45,72	45,31
							Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	472,94 G	474G	509,21	460,53
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	100,16 G	100,39G	107,77	98,53
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	58,32 G	58,15G	58,34	52,62
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18,56 G	18,46G	18,84	16,83
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	34,74 G	34,76G	34,76	30,14
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	59,85 G	59,29G	63,62	54,56
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	44,92 G	44,42G	47,47	41,57
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	233,23 G	227,86G	256,69	209,4
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,2 G	17,13G	17,73	17,13
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,71 G	50,41G	51,74	50,41
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	38,8 G	38,84G	40,07	38,8
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	41,93 G	41,35G	44,63	38,1
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,97 G	19,9G	19,97	19,88
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,75 G	26,69G	26,75	26,18
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26 G	26,04G	27,41	26
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	170,38 G	170,17G	173,29	150,15
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	117,52 G	115,2G	124,89	105,04
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	37,45 G	37,49G	39,81	34,89
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	151,23 G	149,72G	162,02	137,96
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,6 G	54,32G	54,86	54,12
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	93,73 G	92,85G	93,73	80,01
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	222,29 G	221,34G	224,19	197,61
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	94,32 G	94,59G-5,03	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	76,9G	78,3	73,25
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	195,96 G	194,45G	196,65	172

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	96,71 G	95,83G	96,86	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 NN Investment Partners B.V.	1	44,6 G	44,2G	48,23	40,63
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	336,26 G	332,98G	355,32	316,2
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	907,57 G	902,31G	913,5	821,76
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	618,29 G	609,05G	619,64	564,55
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	167,91 G	167,14G	167,91	145,48
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	43,88 G	43,77G	46,71	39,71
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	567,3 G	571,5G	574,78	497,48
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	738,42 G	744,16G	744,16	614,41
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.321,66 G	1313,17G	1.327,13	1.192,93
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	713,13 G	709,1G	769,73	586,35
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.669,18 G	1632,71G	1.910,86	1.531,78
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.133,12 G	1124,19G	1.133,12	1.047,25
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	529,25 G	524,14G	536,64	471,63
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	580,1 G	576,3G	583,31	514,3
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	536,73 G	533,9G	536,73	475
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	642,26 G	637,15G	644,81	565,68
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.187,56 G	1182,47G	1.195,33	1.087,96
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.842,37 G	1845,88G	1.912,52	1.839,89
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.307,64 G	5335,59G	5.491,9	5.153,72
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	193,26 G	193,02G	194,95	192,72
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	203,56 G	199,04G	224,04	191,14
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	594,95 G	595,66G	611,25	585,92
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	64,87 G	64,79G	67,05	64,79
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Nordea Investment Funds S.A.	1	25,31 G	25,16G	25,31	22,03
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,26 G	33,51G	33,51	27,52
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,94 G	23,07G	23,07	21,95
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,98 G	36G	36,06	35,53
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,48 G	50,44G	51,03	50,32
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	33,65 G	33,26G	36	31,16
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,02 G	60,55G	60,55	52,39
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,99 G	18,9G	19,14	18,67
1	Th.	Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,01 G	31,93G	33,12	31,93
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	25,4 G	25,27G	25,68	22,34
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,94 G	29,8G	30,83	29,45
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	125,59 G	124,99G	126,14	106,18
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,61 G	60,68G	60,68	52,58
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	33,49 G	33,36G	35,99	31,13
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,82 G	17,76G	18,44	17,76
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	23,03 G	22,97G-2,99	23,21	21,94
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,53 G	33,67G	33,67	27,64
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,23 G	21,19G	21,23	19,92
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,01 G	31,94G	32,93	31,94
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,51 G	13,5G	13,67	13,5
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	20,8 G	20,75G	20,92	18,49
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	42,62 G	42,87G	42,87	37,45
1	Euro 0,74	Euro 0,68	27.04.21		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,07 G	16,07G	16,8	16,07
1	Euro 0,31	Euro 0,27	27.04.21		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,26 G	15,16G	15,71	14,82
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,63 G	17,52G	17,82	16,88
1	Euro 0,38	Euro 0,35	27.04.21		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,88 G	17,84G	18,34	16,2
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	11,32 G	11,28G	11,55	10,26

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	28,86 G	28,71G	31	27,55
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	35,45 G	35,3G	35,53	31,09
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,1 G	27,93G-7,88	28,71	24,94
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,99 G	11,02G	11,33	10,71
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	262,4 G	260,6G	262,4	225,81
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	139,17 G	138,74G	141,37	135,82
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	138,5 G	138,88G	141,57	136,06
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,57 G	15,62G	15,87	15,23
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,31 G	13,22G	13,57	12,64
1	Euro15,19	Euro12,16	27.04.21		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	727,81 G	723,39G	734,8	659,88
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	843,37 G	840,97G	844,56	751,59
1					A2QHUQ	LU2257592431	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	90,29 G	89,75G	93,6	84,59
1					A2QHUS	LU2257592514	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	90,1 G	89,84G	93,92	84,67
1		Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	137,76 G	137,18G	137,76	121,74
1	nkr 2,59	nkr 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,62 G	10,59G	10,8	10,32
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	135,73 G	135,74G	135,93	134,71
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	49,39 G	49,39G	49,49	49,39
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,17 G	52,16G	52,53	52,16
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	71,47 G	71,45G	71,68	69,89
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	82,08 G	81,7G	82,8	72,27
1	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,94 G	69,1G	69,25	68,94
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	234 G	232,68G	237,42	210,16
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	312,53 G	312,08G	322,17	312,08
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	573,66 G	576,3G	580,26	548,06
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,75 G	114,78G	115,08	114,63
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	109,49 G	109,25G	109,74	106,07
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Polaris Flexible	1	88,5 G	87,66G	88,85	83,14
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	98,51 G	97,52G	101,06	93,06
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	741,8 G	735,2G	746,11	676,49
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	18,96 G	18,95G	19,14	18,88
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	32,75 G	32,77G	32,85	32,33
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,23 G	28,24G	28,38	27,97
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	244,7 G	242,84G-4,88	247,51	225,43
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	125,18	122,47G-3,37-3,59-3,54-3,58	136,5	117,26
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	232,67 G	230,9G	233,05	211,75
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	264,37	258,64G	277,42	239,1
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	209 G	208,15G	211,3	191
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	115 G	114,54G	115,5	101,54
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	107,54 G	106,5G	109,5	103,24
10		Th.			A1C3LN	LU0503631805	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Global Environm.Opport.	1	302,1 G	297,53G-300,52	308,95	272,19
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	275,09 G	274,47G	275,83	251,76
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	345,31 G	343,43G	346,52	314,37
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	80,03 G	79,11G	82,22	71,35
10	Euro 9,01	Euro 3,1	04.12.20		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	599 G	598,8G	600,72	540,38
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.475,13 G	1472,16G	1.530,81	1.367,48
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	132,39 G	130,37G	138,39	120,06
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	132,38 G	130,92G	139,35	120,29
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	132,55 G	130,83G	137,93	119,9
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	219,93 G	220,68G	221,16	178,85

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	423,47 G	421,14G	423,84	370,15
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	246,56 G	245,05G	248,95	221,28
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	309,44 G	304,78G	309,64	276,3
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	186,5 G	185,26G	186,7	164,38
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	154,73 G	153,28G	155,24	139
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,07 G	143,16G	151,01	142,74
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	69,4 G	69,3G	71,55	69,04
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	306,69 G	304,56G	309,76	274,8
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	305,16 G	303G	310,93	273,73
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	144,26 G	144,11G	147,88	143,87
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,42 G	142,81G	150,13	142,67
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	143,73 G	144,19G	148,22	143,5
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	238,4 G	240,57G	240,57	207,44
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	298,2 G	296,11G	298,4	275,21
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	651,21 G	644,66G	734,96	615,68
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	820,45 G	813,91G	923,04	785,07
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	728,4 G	718,98G	761,71	651,1
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	535,84 G	533,01G	567,86	520,92
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	962,12 G	953,89G	1.075,67	926,73
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	811,84 G	802,34G	910,06	743,1
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	99,85 G	99,32G	104,35	94,97
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	510,46	506,98G	510,46	444,11
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	432,59 G	429,11G-33,2	435,95	378,51
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	475,53 G	473,59G	487,6	424,54
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,67 G	133,67G	133,98	133,5
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,45 G	116,98G	121,09	115,08
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	600,13 G	599,2G	622,6	599,2
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	346,89 G	345,11G	357,3	344,54
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	572,35 G	569,76G	592,59	569,76
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	207,1 G	206,15G	208,67	205,47
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,88 G	109,81G	110,94	109,32
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	348,73 G	348,67G	363,77	346,73
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	719,01 G	718,62G	723,04	632,53
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.724,82 G	1725,43G	1.781,68	1.586,89
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.512,38 G	1502,65G	1.555,94	1.382,46
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	447,28 G	443,43G	453,7	390,04
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	227,84 G	225,64G	227,84	203,41
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	215,87 G	214,48G	217,47	194,16
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	315,2 G	314,53G	318,34	274,94
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	300,22 G	299,4G	303,24	262,12
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	164,48 G	164,02G	174,73	160,26
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	445,98 G	440,1G	446,45	400,12
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	316,3 G	313,63G	318,51	283,34
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	265,44 G	264,86G	276,53	259,23
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	267,82 G	268,93G	270,13	264,55
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,8 G	89,63G	90,02	88,38
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	400,23 G	394,48G	427,06	360,43
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,53 G	132,18G	132,89	132,15
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,71 G	79,25G	79,92	79,23
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	90,65 G	90,36G	95,54	86,68
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	347,62 G	345,4G	373,36	316,02
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,27 G	20,27G	20,88	20,07
1		Th.			AOX8WH	IE00B4YY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	17,38 G	17,3G	17,42	16,34
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,97 G	11,99G	12,01	11,83
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,59 G	99,58G	99,74	99,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd.	1	22,71 G	22,52G	24,11	21,24
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	58,54 G	58,01G	59,92	53,52
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	37,53 G	37,05G	37,78	32,3
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	14,38 G	14,51G	15,29	12,68
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	171,39 G	171,35G	175,36	161,97
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn.	1	122,14 G	122,19G	122,88	117,13
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	125,96 G	125,07G	125,96	119,8
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	258,14 G	257,3G	258,96	239,58
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	213,49 G	212,76G	214,23	187,64
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Rationalinv.Vermögensverw. RIV Aktieninvest Global	1	236,15	231,3G	236,15	205,75
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Kathrein Euro Bond	1	111,76 G	111,68G	114,87	111,68
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,07 G	12,07G	12,22	11,79
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	179,21 G	178,26G	180,1	162,23
4	Euro 0,13	Euro 0,05	10.06.20		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	137,65 G	137,52G	137,88	130,05
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	103,07 G	102,57G	109,39	100,75
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	92,44 G	92,04G	96,43	84,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	109,54 G	109,1G	114,31	100,49
12	Euro 1,08	Euro 0,59	15.02.21		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	181,66 G	181,51G	184,38	181,2
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	105,32 G	104,42G	105,32	94,46
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	197,54 G	197,21G	201,85	197,21
4	Euro 6	Euro 5	10.06.20		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	228,89 G	228,45G	230,96	204,3
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	52,23 G	52,13G	54,73	52,13
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	226,3 G	223,22G	234,06	209,96
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	281,16 G	277,68G	287,53	257,83
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	219,76 G	217,11G	237,12	204,57
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,2 G	84,96G	88,74	84,96
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,6 G	83,49G	85,28	83,43
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	224,31 G	224,04G	225,4	221,4
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	232,26 G	232,29G	233,82	207,13
2	Euro 0,49	Euro 0,39	01.04.21		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	88,45 G	88,38G	91,91	88,38
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,45 G	12,44G	12,57	12,37
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	276,44 G	275,52G	281,87	257,17
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,94 G	6,925G	7,01	6,9
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	99,2 G	98,75G	99,71	92,47
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	228,18 G	226,55G	228,91	206,69
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	95,53 G	95,11G	101,36	94,52
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	214,61 G	214,28G	224,2	211,81
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	188,89 G	186,87G	203,89	184,28
2	Euro 2,35	Euro 0,74	15.04.21		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	249,59 G	245,87G	265,45	242,12
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	295,07 G	293,58G	298,16	252,21
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,19 G	171,67G	176,06	171,67
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	270,1 G	268,86G	281,41	266,01
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	376,25 G	375,65G	379,42	345,98
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	140,18 G	139,75G	141,95	131,48
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	105,72 G	105,55G	109,03	105,2
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,72 G	60,56G	61,42	60,56
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	210,3 G	207,76G	219,56	194,93
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	272,06 G	269,12G	290,43	264,21
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	252,44 G	252,06G	253,74	224,97
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	294,27 G	291,32G	301,8	270,41
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	176,52 G	176,29G	178	155,61

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	205,13 G	204,72G	206,72	180,72
2	Euro 2,75	Euro 1,5	15.04.21		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	120,31 G	120,21G	122,95	120,21
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	245,52 G	243,74G	245,52	220,94
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	270,87 G	269,21G	270,87	239,71
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	347,4 G	344,15G	347,4	309,62
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	169,49 G	167,44G	176,28	157,07
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	223,71 G	223,81G	225,77	189,33
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	269,2 G	269,9G	272,27	228,34
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-US-Aktien	1	257,89 G	253,98G	271,79	240,3
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	145,05 G	144,62G	149,05	144,62
							Raiffeisen-Euro-Rent	1				
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	152,38 G	152,29G	153,57	151,88
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	63,05 G	62,43G	63,1	57,42
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	244,66 G	242,78G	254,84	228,08
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	159,43 G	156,91G	189,04	147,8
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	91,9 G	92,01G	92,01	78,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	186,66 G	186,86G	187,85	162,94
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	367,5 G	363,38G	387	341,69
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	184,77 G	182,3G	187,97	166,5
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,95 G	98,46G	101,36	98,46
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	269,66 G	267,65G	279,65	251,1
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	207,23 G	205,85G	208,04	189,81
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	218,64 G	218,8G	221,88	197,1
1	Th.	Th.			A1JPPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	171,11 G	169,96G	173,85	156
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,68 G	101,71G	102,48	100,25
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	144,43 G	144,64G	147,88	144,43
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 3,25	Euro 0,5	26.01.21		980230	DE0009802306	SEB Immolinvest	1	1,17	1,165-1,162-1,162-1,162-1,165-1,165	1,72	1,14
1	Euro 6	Euro 2,8	01.10.20		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	5,3 G	5,3G-5,3bG	7,7	5,2
1	Euro25	Euro 2,15	01.04.21		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	47	47G	49	46
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	124,45 G	124,45G	125,3	123,9
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	66,8 G	66,75G	67,3	66,66
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	254,95 G	254,11G	258,25	221,83
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,02 G	64,06G	64,11	64,02
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	58,08 G	58,03G	58,93	58,03
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,63 G	37,17G	37,76	32,62
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,83 G	18,71G	20,08	17,27
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	14,62 G	14,56G	15,64	13,8
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	25,25 G	25,2G	26,06	22,61
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,05 G	7,04G	7,26	7,04
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,58 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	43,02 G	42,56G	43,23	37,5
1	Euro 0,24	Euro 0,2	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,8 G	10,76G	10,93	9,4
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,88 G	8,82G	9,57	8,66
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,54 G	12,56G	12,95	12,54
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,56 G	23,62G	24,54	23,56
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,79 G	27,8G	28,84	27,79
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23 G	22,92G	23,43	22,92
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	43 G	42,67G	43,17	38,36
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	37,74 G	37,37G	37,92	33,64
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	51,78 G	51,67G	52,21	45,9
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,18 G	7,145G	7,2	7,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
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
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,7 G	12,65G	13,06	12,65
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	20,65 G	20,52G	20,81	17,73
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,53 G	17,46G	17,75	15,14
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	304,54 G	303,47G	307,91	276,9
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	266,76 G	264,77G	269,19	242,99
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	51,7 G	51,52G	51,98	45,06
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	44,01 G	43,42G	44,15	38,1
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	41,96 G	41,59G	42,02	36,76
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	36,54 G	36,21G	36,61	32,05
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,33 G	10,29G	11,07	10,09
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	34,12 G	33,77G	35,22	30,56
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,89 G	23,83G	25,51	21,92
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,94 G	19,93G	21,41	18,46
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	29,89 G	29,82G	31,95	27,54
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	194,46 G	194,06G	195,78	165,38
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,1 G	12,14G	12,14	11,74
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,63 G	19,7G	19,7	19,05
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,66 G	17,72G	17,72	17,14
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23,08 G	23,1G	23,15	22,26
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,27 G	26G	27,25	24,09
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,5 G	23,26G	24,42	21,65
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,54 G	28,4G	29,77	26,35
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	35,73 G	35,47G	37,22	32,96
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	31,57 G	31,25G	32,81	29,08
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	64,18 G	63,61G	67,81	58,36
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,88 G	116,88G	117,2	116,72
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,16 G	115,21G	115,52	115,02
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,81 G	122,75G	123,14	122,58
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,86 G	11,86G	12,25	11,86
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,73 G	26,81G	28,04	26,38
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	73,78 G	73,48G	74,53	63,04
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	59,4 G	58,86G	59,81	50,64
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	65,59 G	65,36G	66,13	56,13
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	91,01 G	89,52G	101,29	83,07
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	81,04 G	80,46G	91,16	75,45
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	101,73 G	100,75G	114,58	94,66
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,6 G	24,57G	24,78	24,45
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	176,44 G	176,15G	180,16	150,45
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	32,17 G	32,28G	32,5	28,86
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,54 G	124,83G	130,27	120,4
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,75 G	128,86G	130,15	126,78
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	48,56 G	48,36G	49,07	41,59
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,89 G	46,95G	51,09	44,66
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,5 G	50,79G	55,21	47,69
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,79 G	45,85G	49,9	43,31
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	56,81 G	56,88G	62,07	53,52
1	Euro 0,08	Euro 0,04	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,15 G	9,125G	9,35	9,13
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	32,95 G	32,9G	33,8	30
1	Euro 0,22	Euro 0,18	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,59 G	9,5G	9,64	8,31
1	US\$ 0,99	US\$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,53 G	26,35G	27,43	23,84
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,65 G	7,585G	7,86	7,59
1	sfrs 0,9	sfrs 0,85	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	46,11 G	46,12G	46,84	43,27
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	29,53 G	29,31G	29,55	25,77
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	220,67 G	218,91G	222,49	200,53

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	167,06 G	165,73G	168,41	151,52
1	US\$ 0,24	US\$ 0,07	17.12.20		989155	LU00091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,6 G	4,575G	4,77	4,58
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	17.12.20		989157	LU00091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,24 G	6,245G	6,44	6,24
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU00091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	32,53 G	32,35G	32,67	29,05
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU00091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	30,2 G	30,1G	30,26	27,2
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU00091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	36,1 G	35,81G	36,21	32,08
1	Euro 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU00085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,97 G	3,964G	4	3,96
1	Euro 0,03	Euro 0,02	17.12.20		987983	LU00085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,01 G	3,013G	3,2	3,01
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	252,47 G	251,06G	255,97	225,17
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	275,92 G	275,68G	301,8	266,68
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	277,62 G	276,8G	304,58	264,71
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	249,51 G	248,27G	274,58	242,5
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	487,59 G	480,58G	556,76	457,31
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	8,8 G	8,84G	9,64	6,74
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	51,03 G	50,84G-1,26	55,43	47,92
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,82 G	46,9G	51,38	44,54
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	252,06 G	250,97G	254,89	233,47
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	113,76 G	113,9G	117,93	112,73
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	171,89 G	172,57G	172,67	155,42
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	99,4 G	99,19G	100,3	90,82
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,59 G	10,67G	10,84	9,44
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,48 G	10,52G	10,63	9,09
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	122,03 G	122,48G	126,67	121,92
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	22,31	22,3G	22,31	20,11
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	25,69 G	25,58G	27,47	24,52
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	131,55 G	130,8G	136,19	129,57
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	114,18 G	113,97G	115,5	108,78
1	US\$ 3,75	US\$ 1,45	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	72,91 G	72,47G	73,75	70,34
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	122,32 G	122,55G	122,55	117,77
1	Euro 2,01	Euro 1,2	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	81,2 G	80,94G	81,28	78,54
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	140,04 G	140,34G	140,34	135,24
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 1,54	Euro 1,28	29.05.20		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	73,6 G	73,55G	73,6	65,11
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	15,57 G	15,41G	15,57	13,89
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,95 G	17,03G	17,03	16,04
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	5,44 G	5,4G	5,44	4,7
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	514,59 G	508,13G	514,59	452,12
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,04 G	3,008G	3,11	2,75
1	Th.	Th.			588459	LU00070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,04 G	3,046G	3,05	2,82
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	36,03 G	36,01G	36,03	35,52
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	109,88 G	108,34G	117,12	102,18
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,48 G	55,25G	56,13	55,19
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,76 G	1,765G	1,79	1,76
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,88 G	1,862G	1,88	1,62
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,21 G	52,21G	52,75	52,2
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,38 G	55,24G	56,13	55,18
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	66,64 G	66,09G	67,07	58,01
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	18,9 G	18,81G	18,99	16,72
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,96 G	5,9G	5,97	5,25
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	183,56 G	183,29G	183,85	179,16
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	819,03 G	818,87G	823,87	799,08
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,18 G	21,18G	21,45	20,31
1	Euro 0,48	Euro 0,3	31.03.21		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,6 G	14,57G	14,69	13,38
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,15 G	13,14G	13,43	13,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	13,92 G	13,84G	13,96	12,49
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,24 G	18,21G	18,75	18,21
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	17,69 G	17,66G	17,93	15,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,79 G	11,79G	11,8	11,79
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth Silvafrance Sicav	1	14,05 G	13,91G	14,15	12,46
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	LCL Actions France FCP Société Générale Securities Services GmbH	1	284,56 G	284,64G	285,22	247,56
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50 Sparinvest S.A.	1	14,3 G	14,16G	14,56	13,66
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	220,13 G	219,49G	220,13	178,97
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	226,13 G	226G	227,54	208,43
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	165,16 G	165,87G	169,73	163,61
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE SPDR Index Shares Funds	1	347,71 G	347,38G	348,32	284,55
1	US\$ 1,64	US\$ 1,35	22.06.20		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	110,5 G	109,42G	127,76	106,1
1	US\$ 1,81	US\$ 1,68	22.06.20		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	111,14 G	110,82G	120,1	103,5
1	US\$ 0,89	US\$ 0,02	22.03.21		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	38,78 G	38,61G	39,05	33,46
1	US\$ 0,98	US\$ 0,57	01.06.20		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	24,7 G	24,59G	24,86	22,37
1	US\$ 1	US\$ 0,16	22.03.21		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	29,88 G	29,745G	29,95	27,32
1	US\$ 1,11	US\$ 0,81	22.06.20		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	37,16 G	36,945G	38,9	34,19
1	US\$ 1,4	US\$ 0,15	22.03.21		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	32,36 G	32,2G	32,46	29,58
1	US\$ 1,26	US\$ 1,16	22.06.20		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap SPDR Series Trust	1	48,59 G	48,35G	48,59	41,87
7	US\$ 0,53	US\$ 0,25	21.12.20		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	49,69 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	32,18 G	32,235G	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	72,93 G	72,47G	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	69,4 G	69,3G	73,31	53
7	US\$ 1,89	US\$ 0,48	22.03.21		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	89,86 G	89,6G	90,5	77,51
7	US\$ 1,41	US\$ 0,73	21.12.20		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	56,28 G	56,72G	58,71	41,8
7	US\$ 0,66	US\$ 0,54	21.09.20		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	77,66 G	77,24G	79,92	51,58
7	US\$ 0,29	US\$ 0,18	21.09.20		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	41,06 G	40,615G	46	39,85
7	US\$ 3,31	US\$ 2,73	21.09.20		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	83,07 G	83,57G	83,57	67,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,16	21.12.20		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	34,56 G	33,71G	34,68	26,4
10	US\$ 0,42	US\$ 0,18	22.03.21		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	125,56 G	124,32G	131,2	113,5
7	US\$ 0,54	US\$ 0,26	21.09.20		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	153,26 G	150,96G	164,9	137,54
7	US\$ 0,43	US\$ 0,33	21.09.20		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	62,48 G	62,92G	62,92	46,07
7	US\$ 0,02	US\$ 0,3	21.09.20		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	115,16 G	113,12G	143,5	106,28
7	US\$ 2,83	US\$ 2,48	18.09.20		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	100,58 G	101,3G	102,24	84,69
7	US\$ 1,42	US\$ 1,29	21.09.20		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	74,1 G	74,25G	74,25	60,13
7	US\$ 0,61	US\$ 0,5	21.09.20		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	32,1 G	32,25G	32,25	26,36
7	US\$ 1,01	US\$ 0,67	21.09.20		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	79,62 G	79,33G	83,09	63,78
7	US\$ 0,58	US\$ 0,38	21.09.20		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	39,71 G	39,55G	39,85	32,15
7	US\$ 0,73	US\$ 0,5	21.09.20		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET State Street Global Advisors Funds Management Ltd	1	42,59 G	42,65G	42,74	36,75
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	60,16 G	59,87G	60,16	52,54
4	US\$ 1	US\$ 1,51	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,06	29,125G	29,16	25,23
4	US\$ 7,37	US\$ 2,24	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	347,1 G	347,2G	348,2	300,8
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	67,68 G	67,3G	67,85	54,81
4	Euro 1,33	Euro 0,09	22.03.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,63 G	22,505G-2,41	22,76	20,65
4	£ 0,68	£ 0,11	22.03.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,33 G	12,3G	12,53	11,46
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	30,21G	30,31	30,2
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	86,98	86,34G	86,98	74
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	153,8	153,82G	154,92	137,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	158,98	158,7G	159,72	141,86
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	77,36 G	76,31G	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,53	Euro 0,53	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,71 G	59,69G	60,6	59,49
4	US\$ 3,24	US\$ 2,47	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	56,95 G	56,82G	60,23	56,63
4	US\$ 1,91	US\$ 0,79	21.12.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	55,91 G	56,39G	56,39	47,21
4	Euro 1,87	Euro 1,73	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,52 G	57,54G	57,77	56,67
4	US\$ 0,62	US\$ 0,42	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,67	13,52G	13,99	12,84
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	52,06 G	52,37G	52,79	46,97
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	26,93 G	27,16G	27,96	24,83
4	US\$ 0,36	US\$ 0,73	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,82 G	30,885G	31,19	29,63
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	111,25 G	111,3G	113,33	109,51
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Swisscanto Asset Management International S.A.	1	10,38 G	10,39-0,41	10,55	10,23
4	Euro 0,51	Euro 0,15	14.07.20		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	141,73 G	140,6G	143,76	134,32
2	sfrs 1,1	sfrs 0,85	26.05.20		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	72,57 G	72,75G	74,21	72,32
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	139,25 G	139,25G	139,41	133
4	sfrs 1,45	sfrs 1	14.07.20		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	178,72 G	178,64G	180,46	172,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	288,5 G	288,4G	289,2	284
4	sfrs 1,6	sfrs 0,9	14.07.20		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	95,14 G	95,27G	97,38	93,9
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	104,36 G	104,97G	108,62	104,36
4	sfrs 1,3	sfrs 1,3	14.07.20		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	254,69 G	254,96G	258,14	242,59
4	Euro 1	Euro 0,95	14.07.20		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	157,31 G	157,31G	159,79	148,15
4	sfrs 1,8	sfrs 0,3	14.07.20		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	333,24 G	334,29G	338,35	311,22
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	240,69 G	239,38G	242,21	214,7
4	Euro 0,95	Euro 1,25	14.07.20		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	125,28 G	125,23G	126,64	123,04
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	197,59 G	197,64G	198,81	186,19
3	sfrs 4	sfrs 3,4	16.06.20		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	394,73 G	394,27G	397,28	370,39
3	Th.	sfrs 1,6	16.06.20		972129	CH0002779608	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	906,43 G	903,86G	915,99	830,14
10	US\$ 0,6	US\$ 0,3	21.12.20		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	29,67 G	30,075G	30,08	23,62
10	US\$ 1,65	US\$ 0,86	21.12.20		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	100,46 G	99,7G	102,08	91,2
10	US\$ 1,22	US\$ 0,69	21.12.20		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	68,47 G	68,62G	68,77	57,61
10	US\$ 1,64	US\$ 0,92	21.12.20		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	56,66 G	57,03G	58,9	52,5
10	US\$ 1,44	US\$ 0,56	21.12.20		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	146,54 G	146,46G	149,26	128,82
10	US\$ 2,2	US\$ 1,04	21.12.20		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	41,28 G	41,675G	44,75	30,86
10	US\$ 1,41	US\$ 0,66	21.12.20		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	83,84 G	84,09G	84,36	69,41
10	US\$ 1,95	US\$ 0,98	21.12.20		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	53,9 G	54,2G	55,94	48,43
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	60,98 G	61,12G	61,26	54,86
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	27,19 G	27,19G	28,23	26,59
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	29,35 G	29,21G	29,62	28,55
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	56,75 G	56,41G	56,87	51,57
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	80,36 G	79,71G	80,97	71,58
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,93 G	30,93G	31,17	30,85
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	15,05 G	14,9G	15,05	13,75
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	49,84	49,06G	50,26	44,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	400,24 G	398,41G	405,1	371,27
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.988,42 G	1.970,35G	1.992,92	1.853,94
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.700,19 G	1.684,85G	1.713,77	1.591,73
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds I	1	66,16 G	65,82G	66,46	59,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	72,96 G	72,92G	73,14	71,41
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	760,53 G	755,29G	766,04	662,44

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	283,21 G	281,25G	284,14	249,73
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	793,35 G	786,58G	793,35	717,5
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,41 G	54,2G	54,65	54,2
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,48 G	46,44G	47,39	46,22
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	68,33 G	68,3G	68,33	61,45
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 3,49	Euro 2,09	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	141,64 G	140,94G	141,64	124,24
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,42 G	17,41G	18,03	17,33
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	28,67 G	28,66G	28,78	24,82
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	31,7 G	31,56G	31,7	27,37
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,97 G	15,89G	16,09	15,86
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,42 G	122,76G	123,48	121,17
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	122,77 G	123,07G	127,21	120,94
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	21,38 G	21,17G	21,38	18,34
1	Euro 1,08	Euro 0,69	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	40,42 G	40,22G	40,46	35,07
1	US\$ 3,63	US\$ 3,6	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	340,95 G	339,95G	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	44,42 G	44,26G	47,16	43,49
1	£ 3,06	£ 1,83	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	75,25 G	74,78G	75,75	67,32
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.533,63 G	1517,72G	1.538,9	1.358,08
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.827,29 G	2797,01G	2.873,98	2.520,97
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	357,35 G	356,99G	366,67	352,72
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,77 G	143,52G	147,51	143,39
2	Euro15,74	Euro13,23	01.04.21		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.015,33 G	1011,17G	1.040,71	1.008,94
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.603,95 G	2603,72G	2.637,33	2.594,86
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.594,98 G	1598,41G	1.649,33	1.581,09
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.289,74 G	2295,97G	2.361,43	2.289,03
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	446,68 G	446,25G	458,04	445,8
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.984,36 G	3971,77G	3.988,77	3.718,69
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.503,73 G	2512,39G	2.524,85	2.354,08
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	2.081,79 G	2088,83G	2.118,11	2.022,21
2	Euro17,7	Euro12,87	01.04.21		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.605,41 G	1606,59G	1.609,72	1.574,48
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.641,7 G	3640,75G	3.645,71	3.534,48
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.224,91 G	3223,05G	3.276,13	3.071,03
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.516,19 G	1513,79G	1.545,64	1.483,58
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.325,35 G	1316,76G	1.335,08	1.146,3
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,74 G	224,37G	227,27	223,62
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.835,74 G	1831,95G	1.835,74	1.751,46
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.995,44 G	2988,98G	2.998,76	2.858,71
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	2.030,95 G	2034,27G	2.047,42	1.946,75
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	3.196,68 G	3199,46G	3.268,11	2.990,55
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	94,09 G	93,6G	99,85	91,71
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	241,76 G	239,82G	242,65	207,24
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	169,52 G	167,32G	182,25	160,75
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	122,57 G	121,95G	122,57	117,01
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	813,85 G	811,59G	815,66	811,59
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.369,36 G	2373,45G	2.441,23	2.348,72
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.087,71 G	1077,22G	1.087,71	989,8
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.502,16 G	1498,56G	1.550,53	1.473,6
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	641,58 G	635,01G	710,82	618,34
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	566 G	555,89G	649,4	547,38
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	270,92 G	271,65G	278,56	263,5
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.752,48	1719,61G	2.036,63	1.703,02
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	798,19 G	800,05G	838,3	789,14
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	822,14 G	822,9G	826,36	767,35
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	580,49 G	576,29G	580,88	528,5
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.258,2 G	1255,89G	1.270,56	1.132,57

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	422,6 G	420,62G	422,6	356,92
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.158,58 G	1153,91G	1.163,82	1.022,16
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	630,22 G	622,95G	643,83	545,86
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	318,83 G	317,92G	320,54	292,93
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	128,83 G	128,37G	129,17	115,03
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	49,44 G	49,45G	49,63	47,93
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	223,04 G	222,67G	223,94	216,61
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	516,66 G	514,38G	516,66	444,79
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,83 G	15,88G	16,03	15,08
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	16,87 G	16,97G	16,97	16,04
1	US\$ 3,81	US\$ 3,1	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	245,9	244,75G	246,45	218,4
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	342,41 G	342,42G	342,42	295,51
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	132,64 G	130,72G	135,58	115,74
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,64 G	101,64G	102,27	101,29
1	Euro 2,08	Euro 1,53	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.U.E	1	123,84 G	123,46G	123,96	107,42
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	190,97 G	189,41G	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	41,56 G	41,03G	41,56	38
1	kann.\$,92	kann.\$,97	04.08.20		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	32,85 G	32,7G	32,85	28,1
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	108,5 G	108,9G	111,92	106,98
1	US\$ 1,02	US\$ 0,6	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	36,92 G	36,99G	38,94	36,92
1	Euro 0,89	Euro 0,83	03.08.20		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	108,51 G	108,39G	110,06	107,82
1	US\$ 0,76	US\$ 0,77	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	56,05 G	56G	56,22	48,68
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E	1	14,18 G	13,782G	16,23	12,67
1	US\$ 2,42	US\$ 1,92	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	111,8 G	110,16G-0	118,74	104,9
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 9,55	Euro 4,63	11.01.21		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	866,89 G	861,41G	867,71	792,61
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	119,53 G	118,98G	119,59	113,16
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	547,91 G	546,4G	547,91	470,53
							UBS Real Estate GmbH					
5	Euro 0,27	Euro 0,11	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,32 G	0,321G	0,34	0,31
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	11,1 G	11,15G	12	10,02
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	494,28 G	494,33G	495,13	493,5
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	868,14 G	867G	901,4	856,33
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.771,08 G	1753,91G	1.844,26	1.709,38
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.964,4 G	1938,01G	2.023,9	1.816,58
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	92,45 G	92,57G	95,84	92,12
4	Euro 6,8	Euro14,8	12.05.21		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.703,07 G	2662,87G	2.703,07	2.438,12
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,66 G	24,57G	24,85	24,33
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	53,06 G	52,88G	53,35	52,69
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	98,48 G	97,47G	106,96	92,42
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,48 G	49,31G	50,72	49,31
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	67,45 G	67,01G	68,02	59,28
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	67,98 G	67,73G	68,09	59,91
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	173,37 G	171,64G	188,82	161,34
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	177,76 G	175,51G	192,32	165,5
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	145,34 G	145,13G	146,04	127,69
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	138,73 G	139,15G	141,82	127,51
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	169,5 G	168,19G	171,88	148,94
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,9 G	36,79G	36,91	36,67
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,52 G	37,56G	37,65	37,45
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	110,27 G	110,04G	115,99	104,28
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	56,63 G	56,27G	57,02	49,71
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	57,29 G	56,88G	57,55	50
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	127,7 G	127,63G	129,8	109,34
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	127,05 G	126,69G	127,77	108,59

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,55 G	45,41G	47,06	44,9
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	Commodities-Invest FCP	1	53,58 G	53,56G	53,58	46,36
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,05 G	42,07G	42,13	41,98
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniOpti4	1	96,88 G	96,88G	97,1	96,71
4	Euro 1,25	Euro 1,39	12.05.21		A0B821	LU0186860663	UniRenta EmergingMarkets	1	22,29 G	22,28G	23,5	22,27
4	Euro 1,26	Euro 1,4	12.05.21		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	58,21 G	57,76G	58,42	52,65
4	Euro 0,06	Euro 0,54	12.05.21		A0B823	LU0186860234	UniDividendenAss	1	58,33 G	57,9G	59,02	53,28
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniExtra: EuroStoxx 50	1	92,1 G	91,76G	92,75	80,4
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniEuroSTOXX 50	1	52,32 G	51,9G	52,49	45,32
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniRenta Osteuropa	1	39,3 G	39,01G	40,99	38,49
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Europa	1	74,61 G	74,1G	75,19	67,64
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniDynamicFonds: Global	1	60,45 G	59,79G	60,45	53,62
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,9 G	61,89G	62,44	60,84
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniEuroRenta Real Zins	1	63,23 G	63,23G	63,8	62,18
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Europa	1	122,54 G	122,17G	124,09	111,08
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniDynamicFonds: Global	1	95,59 G	94,85G	95,59	84,83
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	72,49 G	71,82G	72,49	64,18
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroKapital -net	1	40,73 G	40,65G	40,94	40,65
4	Euro 0,15	Euro 0,15	12.05.21		A1JQ10	LU0718558488	UniEuroSTOXX 50	1	62,39 G	61,55G	62,39	53,71
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniRak Nachhaltig	1	97,3 G	96,41G	98,59	90,56
							UniGlobal II	1	132,84 G	132,82G	133,43	115,66
							Union Investment Privatfonds GmbH					
4	Euro 0,46	Euro 0,4	14.05.20		A0RPAM	DE000A0RPAM5	PrivatFonds: Kontrolliert	1	133,85 G	133,45G	136,13	130,8
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	128,28 G	128,5G	129,54	122,17
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	74,08 G	74,21G	74,55	71,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	71,27 G	71,07G	71,27	66,92
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	62,59 G	62,71G	62,84	57,43
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	62,94 G	62,99G	63,81	56,18
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	78,26 G	77,9G	78,77	72,53
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	103,86 G	103,37G	103,86	90,4
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	186,94 G	185,94G	187,93	165,36
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	67,4 G	66,69G	67,88	59,58
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,05 G	19,03G	19,73	19,03
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	145,09 G	145,03G	146,62	135,4
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	307,58 G	307,22G	310,25	267,97
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,71 G	65,57G	66,58	65,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	105,78 G	105,31G	107,04	105,18
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	441,13 G	439,62G	441,74	380,47
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	248,25 G	247,04G	252,36	216,05
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	63,49 G	62,88G	68,12	62,88
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,68 G	47,66G	47,78	47,58
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,18 G	38G	38,65	38
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	99,25 G	98,54G	100,13	87,8
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	89,17 G	88,29G	89,22	80,19
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	185,39 G	185,28G	188,58	161,42
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	83,62 G	83,24G	83,88	72,97
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,09 G	36,07G	36,31	35,67
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	41,95 G	41,68G	42,59	36,45
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	58,24 G	57,62G	58,72	52,29
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	92,5	92,4G-2,4	93,45	90,4
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,6	52,5G	54,1	50,75
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,5	46,4G	47,9	45,22
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	32,34 G	32,16G	35,89	31,52
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	83,31 G	82,29G	83,53	74,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Global Player	1	67,4 G	66,99G	67,83	59,51
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,69 G	60,87G	61,48	59,13
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	117,07 G	117,79G	117,79	95,91
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	95,91 G	95,34G	96,55	88,33
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	103,57 G	103,02G	104,32	97,12
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,28 G	66,25G	67,61	66,19
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,03 G	9,01G	9,13	8,73
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	236,52 G	237,87G	237,87	207,36
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	133,25 G	133,16G	133,64	122,19
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	122,45 G	122,47G	122,65	118
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	123,78 G	123,76G	125,8	114
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	34,28 G	34,2G	35,03	28,34
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	91,39 G	90,79G	91,95	84,35
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	109,84 G	109,38G	110,52	105,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	143,84 G	142,76G	144,69	136,28
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	53,49 G	53,3G	53,97	51,53
10	Euro 1,2	Euro 1,03	16.11.20		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,56 G	49,61G	49,96	48,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	191,12 G	190,87G	193,23	174,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	188 G	188,1G	188,1	167,05
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	76,45 G	75,93G	76,87	73,79
7	Euro 0,86	Euro 0,61	17.08.20		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	91,69 G	91,01G	92,31	85,72
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	145,75 G	146,03G	147,25	136,9
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	210,76 G	209,16G	212,62	192,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	112,2 G	112,2G	112,49	110,78
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	124,35 G	123,78G	124,82	119,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	84,04 G	83,77G	84,33	76,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	211,33 G	210,34G	219,61	199,65
1	Euro 2,5	Euro 2,5	15.07.20		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	ASSETS Special Opportunit. UI	1	115,98 G	115,39G	116,45	107,31
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	90,92 G	90,87G	92,05	80,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	150,05 G	149,4G	150,05	135,04
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,18 G	54,15G	54,53	52,36
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	175,53 G	174,96G	175,86	160,51
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	123,02 G	122,87G	123,02	118,79
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	122,79 G	122,7G	122,89	119,56
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,87 G	46,61G	47,1	43,42
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	65,12 G	64,93G	65,12	56,99
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	53,68 G	53,34G	53,91	48,85
4	Euro 0,08	Euro 0,29	15.05.20		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,99 G	51,74G	52,29	51,58
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	565,99 G	564,4G	574,9	546,59
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,11 G	30,08G	30,9	30,08
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,92 G	46,07G	46,2	43,79
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	180,35 G	179,78G	180,38	159,42
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	44,37 G	44,23G	44,37	43,01
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,7 G	39,68G	40,13	39,68
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,82 G	22,77G	23,21	22,75
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	113,35 G	112,56G	114,42	101,51
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27 G	26,99G	28,41	26,83
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	63,34 G	62,83G	63,43	55,79
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	72,09 G	72,09G	72,4	66,89
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,91 G	64,89G	65,74	60,09
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,21 G	53,02G	54,83	53,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	57,51 G	57,33G	57,56	53,3
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	131 G	129,87G	132,12	120,67
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	50,24 G	50,04G	50,29	44,81
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	58,52 G	58,33G	58,57	56,85
1	Euro 0,3	Euro 0,39	15.02.21		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,1 G	62,72G	63,78	62,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheMediumInvest	1	61,34 G	61,01G	61,72	56,9
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	43,24 G	42,87G	43,31	37,69
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	174,04 G	172,82G	175,5	158,5
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.21		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sytematic Multi Ass.	1	103,3 G	103,33G	103,72	100,75
7	Euro 2,2	Euro 2,3	27.08.20		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	109,65 G	109,73G	109,73	106,48
10	Euro 0,79	Euro 0,82	16.11.20		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	153,65 G	154,29G	154,29	131,71
1	Euro 4,39	Euro 3,15	15.02.21		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	91,03 G	90,94G	95,92	88,99
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,6 G	91,62G	91,65	90,7
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	152,72 G	152,77G	152,77	151,22
4	Euro 0,39	Euro 0,54	17.05.21		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	148,42 G	148,34G	150,2	147,86
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	174,08 G	172,84G	176,13	151,88
11	Euro 3,01	Euro 2,97	28.05.20		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	85,35 G	85,37G	85,5	84,32
11	Euro 0,33	Euro 0,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	101,49 G	101,49G	102,61	95,18
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	92,77 G	92,06G	92,77	87,4
1	Euro 2,1	Euro 2,1	15.02.21		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	114,21 G	112,25G	119,52	101,55
3	Euro 0,1	Euro 0,1	15.04.21		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	92,08 G	92,07G	92,25	91,98
1	Euro 0,68	Euro 1	15.02.21		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	141,87 G	141,41G	142,14	131,64
1	Euro 3,65	Euro 2,64	15.02.21		A1JUJ1	DE000A1JUJ12	Berenberg Global Bonds	1	89,86 G	89,9G	95,6	89,86
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	115,51 G	115,62G	115,96	107,42
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	144,45 G	144,47G	145,01	133,9
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	97,13 G	96,64G	97,49	89,85
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	90,81	88,15G-9,57	91,21	83,12
12	Euro 0,8	Euro 1	15.01.21		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	110,34 G	110,06G	110,34	110,06
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	210,31 G	207,35G-9,13-9,48-9,47-9,47	215,33	186
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	130,41 G	129,42G	130,41	115,89
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	140,65	140,15-0,08	140,85	130
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	97,54 G	97,33G	99,27	94,69
11					A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	108,78 G	107,07G	115,23	106,53
11					A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	109,67 G	109,58G	109,69	103,74
11		Euro 0,3	15.12.20		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	101,76 G	101,63G	102,73	99,35
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	191,58	190,84G	194,9	161,92
4	Euro 0,36	Euro 0,06	07.05.20		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	113,23 G	113,21G	113,56	109,47
1	Euro 1,5	Euro 1	29.06.20		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	101,5 G	101,43G	101,69	101,09
1	Euro 1,75	Euro 1	15.02.21		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	92,93 G	92,92G	94,53	92,7
1	Euro 0,5	Euro 0,5	08.12.20		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis	1	97,24 G	97,26G	97,55	97,14
8	Euro 0,2	Euro 0,5	15.09.20		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	117,64	114,92G-7,03	119,41	112,74
1	Euro 1,12	Euro 0,71	15.02.21		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	101,69 G	101,2G	102,09	96,34
7	Euro 2,39	Euro 0,78	17.08.20		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	100,42 G	100,36G	100,56	88,4
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	101,01 G	101,27G	102,98	95,62
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Global Industries Sel.	1	104,13 G	103,74G	104,39	98,23
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	109,96 G	108,6G	111,9	101,51
10					A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmlInvest Europa Plus Fonds	1	109,95 G	109,14G	110,03	100,94
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	104,22	102,75G	105,37	96
11	Euro 0,19	Euro 0,98	15.12.20		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	105,38 G	105,24G	106,25	102,89
4		Euro 1,75	15.05.20		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	53,76 G	53,78G	53,78	52,46
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	165,65 G	166,08-5,24	187,03	142,71
6		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	98,13 G	97,69G	102,11	97,14
1		Euro 1,65	15.02.21		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	118,62 G	117,22G	119,02	112,46
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	104,78 G	104,52G	105,09	101,11
10					A2PMXV	DE000A2PMXV5	Evergreen PDI Yang	1	112,26 G	112,38G	113,79	105,65
10					A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yin	1	103,48 G	103,51G	104,79	101,97
10	Euro 0,1	Euro 0,12	15.02.21		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltigkt. UI	1	73,55 G	73,23G	73,55	68,08
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	178,77 G	178,22G	182,1	160,35
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	117,66 G	117,13G	119,85	104,04
1		Th.			A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	171,04 G	169,9G	171,66	152,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DVQG	LU1637618403	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	164,92 G	163,87G	165,67	149,03
1	Euro 0,8	Euro 0,46	08.04.21		A2ASKU	LU1499563440	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	120,64 G	120,05G	123,72	109,45
11	Euro 0,15	Euro 0,84	25.02.21		A0RNE1	LU0426560206	HQT Global Quality Dividend	1	103,27 G	103,2G	105,21	103,08
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU00679891803	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	117,37 G	117,4G	118,34	115,25
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Asian Bond Opportunities UI	1	440,37 G	437,94G	440,46	363,73
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	102,15 G	101,61G	102,15	93,02
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Berenberg Aktien Deutschland	1	36,46 G	36,38G	36,6	34,86
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - BALANCED	1	20,02 G	20,01G	20,14	19,89
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - DEFENSIV	1	26,16 G	26,15G	26,36	25,34
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - VALUE	1	33,3 G	33,09G	33,3	30,97
7	Th.	Th.			972580	LU00044747169	Saphir Global - CHANCE	1	3.320,23 G	3335,71G	3.368,39	2.971,2
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.351,33 G	2349,15G	2.400,96	2.152,47
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	268,56 G	266,32G	296,48	228,29
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	460,75	460,65G	462,29	379,03
1		US\$ 0,53	21.12.20		A2P2R4	US92189H8051	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	66,77 G	66,36G	76,29	57,13
1	US\$ 0,16	US\$ 0,86	21.12.20		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp.	1	40,43 G	39,175G	47,12	36,54
1	US\$ 0,19	US\$ 0,19	21.12.20		A2AHFU	US92189F1066	V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.	1	29,24	28,145G	31,11	25,22
1	0	US\$ 0,22			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	46,56 G	46,07G	47,43	36,87
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	15,48 G	15,494G	16,05	13,5
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	2.548,44 G	2545,02G	2.575,06	2.188,87
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Vector Asset Management S.A.	1	182,69 G	179,87G	182,69	167,65
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Vector - Navigator	1	198,53	202B-0,86-0,79	209,18	153,16
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	von der Heydt Invest S.A.	1	156,75 G	156,7G	159,1	142,09
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	151,28 G	150,13G	153,08	138,1
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	55,61 G	55,76G	55,76	43,74
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Asset Management S.A.	1	140,53 G	140,52G	141,95	136,18
9	Th.	Th.			A0RCV5	LU0384406160	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	242,27 G	238,54G	269,86	222,83
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Future Resources	1	485,88 G	479,71G	495,44	442,32
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fund-Clean Technology	1	215,16 G	211,75G	243,01	205,94
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	250,16 G	246,16G	282,57	240,43
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	329,5 G	331,91G	332,18	299,2
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	345,88 G	345,16G	348,6	313,47
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	317,7 G	317,65G	317,7	282,89
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	241,48 G	239,97G	261,1	233,63
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	102,75 G	103,01G	105,92	101,82
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	154,61 G	154,17G	154,97	140,66
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Global Equity Income	1	34,46 G	34,43G	36	34,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	132,68 G	132,57G	136,75	131,08
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	501,83 G	499,46G	548,21	484,02
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	585,51 G	582,18G	637,86	562,41
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	156,79 G	156,59G	161,69	156,57
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel Fund - Green Bond	1	670,77 G	667,38G	721,51	640,4
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	820,33 G	809,55G	884,55	790,5
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	1.608,91 G	1616,69G	1.618,86	1.421,06
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	309,7 G	309,82G	318,56	309,7
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	218,02 G	218,38G	224,7	216,29
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	436,53 G	435,98G	450,17	435,91
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel Fund - Green Bond	1	97 G	96,91G	98,51	95,78
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	171,27 G	171,1G	173,95	169,11
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	367,09 G	365,18G	368,18	334,29
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	111,44 G	111,37G	112,19	110,85
							Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel Asset Management S.A.	1	188,85 G	188,73G	190,14	187,86
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	260,9 G	260,15G	261,71	237,07
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Global Equity Income	1	303,79 G	302,22G	303,79	256,87
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	328,09 G	325,01G	328,29	277,61
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	101,53 G	101,77G	104,34	100,96
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	134,95 G	134,94G	134,99	134,42
1	sfrs 4,2	sfrs 1,6	06.04.21		974087	CH0003531974	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	282,65 G	282,54G	290,07	263,38
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	Vontobel Fonds Services AG	1	3.871,56 G	3845,25G	3.871,56	3.402,32
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	243,92 G	244,15G	245,24	229,19
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	112,78 G	111,34G	113,72	100,35
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	103,63 G	102,99G	104,91	94,09
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	107,97	107,66G-7,49	107,97	95,16
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Convert	1	233,4 G	233,78G	234,45	225,54
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	78,43 G	77,67G	79,51	74,62
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	89,66 G	88,66G	92,85	83,68
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	190,03 G	189,63G	190,34	178,6
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A.	1	386,79 G	382,88G	386,79	342,67
7	Th.	Th.			A0NJIU	LU0357146421	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	12,12 G	12,06G	12,28	10,9
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	WALLBERG Blackstar Fund	1	169,82	166,53G	169,82	158,32
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Acatis Ch.Sel.-Ac.Valu Perfo.	1	116,87 G	116,84G	117,15	113,82
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1	233,73	230G-3,17	240,61	215,54
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	nordIX Renten plus	1	91 G	91,55G	95,71	88,8
7	Th.	Euro 1,5	05.08.20		A0RHD8	DE000A0RHD86	WI Global Challenges Index-Fds	1	112,27 G	111,89G	113,07	106,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	130,3 G	130,19G	130,59	125,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Dirk Müller Premium Aktien	1	115,19 G	115,13G	115,2	112,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	Advantage Balanced	1	97,63 G	97,58G	97,63	93,75
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	97,95 G	98,18G	98,57	88,89
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	72,95 G	73,02G	73,39	72,09
9	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	RP Immobilienanlag. & Infrastr.	1	42,5 G	42,45G	43,81	42,45
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	WARBURG Global Fixed Income	1	106,91 G	106,42G	107,11	95,7
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	Advisor Global	1	45,75 G	45,59G	45,75	41,4
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	170,61 G	168,24G	173,12	155,37
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	21,56 G	21,56G	21,85	21,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	79,14 G	78,87G	79,6	76,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	22,28 G	22,24G	22,43	20,44
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,25 G	27,31G	27,42	26,71
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	46,98 G	46,84G	48,5	44,58
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	256,1 G	254,95G	257,83	222,19
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	1	144,25 G	144,67G	144,67	133,41
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	639,36	636,61G	649,68	565,79
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	161,66 G	163,69G	168,59	160,64
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	400,88 G	400,17G	402,45	354,08
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	668,96 G	662,45G	746,04	635,64
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	47,4 G	47,25G-7,25	47,75	46,85
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	51,96	51,23G-1,27-0,92C-0,92	59,64	48,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3 10	Euro 0,5 Euro 0,75	Euro 1,15 Euro 0,5	24.06.20 29.03.21		A1CUAY A0DJ32	DE000A1CUAY0 DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D TMW Immobilien Weltfonds WWK Investment S.A.	1 1	106,01 G 0,38 G	106,15G 0,375G	107,5 0,87	104,55 0,33
10 10	Th. Th.	Th. Th.			631999 632034	LU0126855641 LU0126856375	WWK Select - Balance WWK Select - Top Ten	1 1	18,45 G 18,12 G	18,46G 18,13G	18,72 18,21	17,66 16,02
10	Euro 0,43	Euro 0,24	10.12.20		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	53,8 G	53,75G	56,8	53,5

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A1JRDJ ISIN LU0721553864 Extag 12.04.2021
Alter Name: UBS-ETF - UBS-ETF Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF
Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF

WKN A0MRSE ISIN LU0213068272 Extag 12.04.2021
Alter Name: Standard Life Investments Global SICAV - China Equities Fund
Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV II - China Equities Fund

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 A0NFZR ISIN DE000A0NFZR1 Extag 15.04.2021
Alter Name: FVM-Classic UI
Neuer Name: FVM Classic

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 30.04.2021
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

HSBC GIF-Euroland Equity - Umfirmierung - WKN 120205 / ISIN LU0165074740

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

HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Value
WKN 120205
ISIN LU0165074740

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

European Small-Mid Cap Fund
Kontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)

Hamburg, den 30. April 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

European Small-Mid Cap Fund
European Small-Mid Cap Fund

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
27.04.21		984730	DE0009847301	Ampega Investment GmbH	Ampega Global Aktienfonds Inhaber-Anteile						
28.04.21		LYX017	LU1901001542	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS Act. au Port. EUR Acc. oN						
29.04.21		LYX02E	LU1900067270	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI South Africa, Act. au Port. EUR Acc. oN						
29.04.21		LYX0FT	LU0496786731	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF, Inhaber-Anteile Dist 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
LYX0FT	LU0496786731	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	29.04.21 10:17	29.04.21 20:00	analog Heimatbörse
LYX02E	LU1900067270	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI South Africa Act. au Port. EUR Acc. oN	29.04.21 09:35	29.04.21 20:00	Liquidation
LYX017	LU1901001542	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS Act. au Port. EUR Acc. oN	28.04.21 08:10	28.04.21 20:00	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.04.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE000A0ETSR6	A0ETSR	DEGI GLOBAL BUSINESS Inhaber-Anteile	0,05	29.04.21
Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE000A0J3TP7	A0J3TP	DEGI GERMAN BUSINESS Inhaber-Anteile	0,06	29.04.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftungsfds.Nachhaltg. 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
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0056053001	989644	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	15,77	27.04.21
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 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	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	16.04.21
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	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 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	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	0,5494	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	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
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
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CVCWSH9C53	IE00B2Q1FF07	AONFTT	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps Namens-Ant. A USD Dis.(D) o.N.	0,199427	19.04.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CVCWSH9C53	IE0031615739	814042	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd Namens-Anteile A USD Dis(D)o.N.	0,123418	19.04.21
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	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2H7N08	A2H7N0	BRW Stable Return Inhaber-Anteile V	2,75	15.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2JF7A2	A2JF7A	BRW Stable Return Inhaber-Anteile P	2,75	15.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2PRZW7	A2PRZW	ficon Green Dividends-INVEST Inhaber-Anteile I	0,15	26.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2PYP73	A2PYP7	ECie Fair Future Fund Inhaber-Anteile R	3	15.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	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
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	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,4946	12.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	26.05.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,1734	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
IS Portfolio Management Co.	789000FCGKBAHN2G1Q81	LU0085872132	987859	Türkisfund - Bonds Registered Shares A o.N.	29,59	20.04.21
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVVMQ56JCQCM64	DE0006791825	679182	Leading Cities Invest Inhaber-Anteile	2,66	04.05.21
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900MT3UZD2TIWV612	AT0000622980	A0MNUT	LLB Semper Real Estate Inhaber-Anteile A o.N.	1,73	28.04.21
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900MT3UZD2TIWV612	AT0000615158	A0MTNL	LLB Semper Real Estate Inhaber-Anteile T o.N.	0,3016	28.04.21
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXMRSWPKT48	LU0305819384	A0MU2V	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,3476	27.04.21
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXMRSWPKT48	LU0255640731	A0J3X4	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,6822	27.04.21
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXMRSWPKT48	LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,2711	27.04.21
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXMRSWPKT48	LU0417818076	A0RGH3	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity Actions Nom. AP-EUR o.N.	12,1599	27.04.21
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXMRSWPKT48	LU0693782939	A1JSDS	Nordea 1-Norwegian Bond Fund Actions Nom. AP-NOK o.N.	2,3548	27.04.21
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	AT0000712518	113595	Raiffeisen-Euro-Corporates Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.	1,5	15.04.21
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 Stückor.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
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	0,68	06.05.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,39	12.05.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,4	12.05.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860234	A0B823	UniExtra: EuroStoxx 50 Inhaber-Anteile o.N.	0,54	12.05.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	14,8	12.05.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718558488	A1JQ10	UniRak Nachhaltig Inhaber-Anteile A o.N.	0,15	12.05.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0RLE89	A0RLE8	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL Inhaber-Anteile	0,54	17.05.21
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

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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	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	0,28 G*	0,28G*	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	14.05.21*		A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	13 B	13B	13	11,7
Euro 1,126	1	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, (Glob.)	nur Kasse	2,2 -BT	2,3G*	3,4	0,8
Euro 0,285	1						A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,6 G	1,6G	1,6	0,9
Euro 0,78	6	0					674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	1	1B	1	0,83
Euro 0,3	1	0					747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,28 bB	1,22G	1,28	1,05
Euro 0,733	1	0					512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	1 B	1B	1,14	0,92
Euro 0,554	1	0					A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,9 B	0,9B	0,97	0,9
Euro 0,275	1	0					A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	12,1 bG	12,1G	13	7,2
Euro 2,8	1	0					A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 -GT	0,022-T	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 29.04.2021	Fortlaufender Preis 30.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	1,05 G*	1,1G*	1,16	0,84
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,07 -BT	0,074-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 bG	0,02G	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 30.04.2021	Einheitspreis 29.04.2021	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	

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 29.04.2021		Fortlaufender Preis 30.04.2021		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	304 bB	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 B	1,95B			2,4	1,9
Euro 32,434	1	0 *	0	02.06.21*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	2,5 -T	2,46-T			3,22	1,24
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	85,5 G	85,5G-92-5,5			95,5	43
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7 -T	6,5G			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.-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
02.06.21	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, 0	0										

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
30.04.21	LUS	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, 0	1,67		03.05.21	12.05.21	LUS	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0		
30.04.21	LUS	747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, 0	8		03.05.21	12.05.21	LUS	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	2		13.05.21
30.04.21	LUS	783078	DE0007830788	ifa systems AG, 0	0			14.05.21	LUS	549416	DE0005494165	EQS Group AG, 0	0		
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	WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, 0	0		
04.05.21	LUS	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0			17.05.21	LUS	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, 0	0		
05.05.21	LUS	517800	DE0005178008	Softing AG, 0	0,04		06.05.21	17.05.21	LUS	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	0,06		18.05.21
05.05.21	LUS	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	0,16		06.05.21	18.05.21	LUS	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, 0	0,4		19.05.21
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	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, 0	0								1,31	+	
05.05.21	LUS	A14U1Q	NO0010735343	Europriis ASA, 0	2,2		06.05.21	18.05.21	LUS	785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, 0	0		
05.05.21	LUS	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	0,97	+	06.05.21	18.05.21	LUS	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	2,5		19.05.21
06.05.21	LUS	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,01		07.05.21	18.05.21	LUS	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	1		19.05.21
06.05.21	LUS	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, 0	1		07.05.21	18.05.21	LUS	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, 0	0,12		19.05.21
06.05.21	LUS	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, 0	2,2		07.05.21	18.05.21	LUS	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, 0	0		
06.05.21	LUS	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, 0	4		07.05.21	18.05.21	LUS	A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, 0	0,3		19.05.21
06.05.21	LUS	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, 0	4,26		07.05.21	18.05.21	LUS	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	0		
06.05.21	LUS	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, 0	0,53		07.05.21	18.05.21	LUS	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, 0	0,13		19.05.21
06.05.21	LUS	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, 0	0,9		07.05.21	19.05.21	LUS	510200	DE0005102008	Basler AG, 0	0,58		20.05.21
06.05.21	LUS	A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, 0	0			19.05.21	LUS	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, 0	0		
06.05.21	LUS	A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, 0	0			19.05.21	LUS	540888	DE0005408884	LEONI AG, 0	0		
06.05.21	LUS	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, 0	1		07.05.21	19.05.21	LUS	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	1		20.05.21
06.05.21	LUS	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, 0	1,5		07.05.21	19.05.21	LUS	549293	DE0005492938	Masterflex SE, 0	0,08		20.05.21
07.05.21	LUS	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	0			19.05.21	LUS	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, 0	0,55		20.05.21
07.05.21	LUS	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		10.05.21	19.05.21	LUS	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	3		20.05.21
07.05.21	LUS	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	0,3		10.05.21	19.05.21	LUS	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0		
07.05.21	LUS	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03		10.05.21	19.05.21	LUS	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, 0	0		
07.05.21	LUS	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, 0	0,36		10.05.21	19.05.21	LUS	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, 0	0		
11.05.21	LUS	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0			19.05.21	LUS	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, 0	0		
11.05.21	LUS	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1		12.05.21	19.05.21	LUS	766710	DE0007667107	Vossloh AG, 0	1		20.05.21
11.05.21	LUS	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,13		12.05.21	19.05.21	LUS	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		20.05.21
11.05.21	LUS	522720	DE0005227201	Biotest AG, 0	0			19.05.21	LUS	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,11		20.05.21
11.05.21	LUS	522723	DE0005227235	Biotest AG, 0	0,04		12.05.21	19.05.21	LUS	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, 0	0,5		20.05.21
11.05.21	LUS	522877	DE0005228779	ORBIS AG, 0	0,2		12.05.21	19.05.21	LUS	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, 0	0,5		20.05.21
11.05.21	LUS	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, 0	0,04		12.05.21	19.05.21	LUS	A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, 0	0		
11.05.21	LUS	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0			19.05.21	LUS	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, 0	2,59		20.05.21
11.05.21	LUS	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	1,1		12.05.21	19.05.21	LUS	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, 0	1,37		20.05.21
11.05.21	LUS	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,64		12.05.21	19.05.21	LUS	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0		
11.05.21	LUS	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,64		12.05.21	20.05.21	LUS	511170	DE0005111702	zooplus AG, 0	0		
11.05.21	LUS	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, 0	0,38		12.05.21	20.05.21	LUS	516790	DE0005167902	3U Holding AG, 0	0,05		21.05.21
11.05.21	LUS	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, 0	0,38		12.05.21	20.05.21	LUS	531350	DE0005313506	Energiekontor AG, 0	0,8		21.05.21
11.05.21	LUS	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	0,04		12.05.21	20.05.21	LUS	540710	DE0005407100	CENIT AG, 0	0,47		21.05.21
11.05.21	LUS	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,41		12.05.21	20.05.21	LUS	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, 0	0,52		21.05.21
12.05.21	LUS	513700	DE0005137004	q.beyond AG, 0	0			20.05.21	LUS	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	1,34		21.05.21
12.05.21	LUS	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	1,9		13.05.21	04.06.20	LUS	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, 0	0,1		05.06.20
12.05.21	LUS	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	1,92		13.05.21	20.05.21	LUS	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, 0	0,21		21.05.21
12.05.21	LUS	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,3		13.05.21	20.05.21	LUS	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, 0	0,34		21.05.21
12.05.21	LUS	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	1,6		13.05.21	20.05.21	LUS	777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG, 0	0,4		21.05.21
12.05.21	LUS	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	4,8		13.05.21	20.05.21	LUS	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		21.05.21
12.05.21	LUS	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	1,85		13.05.21	20.05.21	LUS	879529	US3580291066	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	0		01.01.00
12.05.21	LUS	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	2,54		13.05.21	20.05.21	LUS	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,7		21.05.21
12.05.21	LUS	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	0,26		13.05.21	20.05.20	LUS	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, 0	0,17		21.05.20
12.05.21	LUS	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	3		13.05.21	20.05.21	LUS	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, 0	1,5		21.05.21
12.05.21	LUS	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, 0	0,76		13.05.21	20.05.21	LUS	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,52		21.05.21
12.05.21	LUS	A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, 0	0,77		13.05.21	20.05.21	LUS	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,9		21.05.21

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
21.05.21	LUS	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0			10.06.21	LUS	521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, 0	1,8		11.06.21
21.05.21	LUS	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,88		24.05.21	10.06.21	LUS	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,2		11.06.21
21.05.21	LUS	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,11		24.05.21	10.06.21	LUS	A1DAH	DE000A1DAH00	Brenntag SE, 0	1,35		11.06.21
21.05.21	LUS	663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, 0	0			10.06.21	LUS	A1DAH	DE000A1DAH00	Brenntag SE, 0	1,35		11.06.21
21.05.21	LUS	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0			10.06.21	LUS	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, 0	0		
21.05.21	LUS	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0,17		24.05.21	15.06.21	LUS	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	1,35		
26.05.21	LUS	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, 0	0,05		27.05.21	15.06.21	LUS	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, 0	0		
26.05.21	LUS	593612	DE0005936124	OHB SE, 0	0,43		27.05.21	16.06.21	LUS	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, 0	0,31		
26.05.21	LUS	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	1,6		27.05.21						4,69	+	
26.05.21	LUS	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	0,8		27.05.21	23.06.21	LUS	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3		
26.05.21	LUS	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, 0	0			24.06.21	LUS	A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, 0	0,1		
26.05.21	LUS	755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, 0	1,55		27.05.21	29.06.21	LUS	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,75		
26.05.21	LUS	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0			06.07.21	LUS	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		
26.05.21	LUS	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, 0	0,21		27.05.21								
26.05.21	LUS	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		27.05.21								
27.05.21	LUS	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,5		28.05.21								
27.05.21	LUS	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	1,55		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	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, 0	0										
27.05.21	LUS	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,52		28.05.21								
28.05.21	LUS	510480	DE0005104806	Syzygy AG, 0	0,15		31.05.21								
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										
31.05.21	LUS	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, 0	0,08		01.06.21								
01.06.21	LUS	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	0										
01.06.21	LUS	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0,3		02.06.21								
01.06.21	LUS	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	1,03		02.06.21								
01.06.21	LUS	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0,49		02.06.21								
01.06.21	LUS	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	0,9		02.06.21								
02.06.21	LUS	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG, 0	0,45		03.06.21								
02.06.21	LUS	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	1,05		03.06.21								
02.06.21	LUS	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0										
02.06.21	LUS	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1,15		03.06.21								
04.06.21	LUS	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, 0	1,4		07.06.21								
08.06.21	LUS	515600	DE0005156004	Gigaset AG, 0	0										
08.06.21	LUS	784686	DE0007846867	Viscom AG, 0	0										
08.06.21	LUS	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	1,76		09.06.21								
08.06.21	LUS	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, 0	0,5		09.06.21								
09.06.21	LUS	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2,3		10.06.21								
09.06.21	LUS	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1		10.06.21								
09.06.21	LUS	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, 0	0										
09.06.21	LUS	628656	DE0006286560	OVH Holding AG, 0	0,75		10.06.21								
					0,25	+									
09.06.21	LUS	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0										
09.06.21	LUS	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,25		10.06.21								
09.06.21	LUS	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, 0	0,5		10.06.21								
09.06.21	LUS	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,25		10.06.21								
09.06.21	LUS	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, 0	0,26		10.06.21								
09.06.21	LUS	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	1,81		10.06.21								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Coinbase Global Inc. - Korrektur- WKN A2QP7J / ISIN US19260Q1076</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>Entgegen unserer Bekanntmachung vom 21.04.2021 wird der Handel der Aktien der</p> <p>Coinbase Global, Inc. WKN A2QP7J / ISIN US19260Q1076</p> <p>im Freiverkehr der Börse Hamburg, Lang & Schwarz Exchange, nicht mit Ablauf des 23.04.2021 eingestellt.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 23. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>WKN 887983 ISIN FR0000062465 Extag 09.04.2021 Alter Name: Verneuil Finance S.A. Neuer Name: Alan Allman Associates S.A.</p> <p>WKN A110QF ISIN LU1048314196 Extag 12.04.2021 Alter Name: UBS-ETF SICAV - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporate Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Barclays Area Liquid Corporate</p> <p>WKN A1JRDL ISIN LU0721553864 Extag 12.04.2021 Alter Name: UBS-ETF - UBS-ETF Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporate Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporate</p> <p>WKN A2N7B2 ISIN US05465P1012 Extag 12.04.2021 Alter Name: Axonics Modulation Technologies Inc. Neuer Name: Axonics Inc.</p> <p>WKN LYX0V0 ISIN LU1435356495 Extag 13.04.2021 Alter Name: Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor USD High Yield UCITS ETF Neuer Name: Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS</p> <p>WKN LYX0V1 ISIN LU1435356149 Extag 13.04.2021 Alter Name: Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor USD High Yield UCITS ETF Neuer Name: Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS</p> <p>WKN 890719 ISIN FR0000064784 Extag 14.04.2021 Alter Name: FFP S.A. Neuer Name: Peugeot Invest S.A.</p> <p>WKN A2QSJZ ISIN GB00BNC5T391 Extag 15.04.2021 Alter Name: Deliveroo Holdings PLC Neuer Name: Deliveroo PLC</p> <p>WKN A2JR0H ISIN IE00BDDRF924 Extag 20.04.2021 Alter Name: HANetf ICAV - HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF Neuer Name: HANetf ICAV - HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight UCITS ETF</p> <p>WKN A2PFPC ISIN IE00BJQTJ848 Extag 20.04.2021 Alter Name: HANetf ICAV - HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF Neuer Name: HANetf ICAV - HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF</p> <p>WKN A2PT47 ISIN US14067D5086 Extag 22.04.2021 Alter Name: Capstone Turbine Corp. Neuer Name: Capstone Green Energy Corp.</p> <p>WKN 520394 ISIN DE0005203947 Extag 23.04.2021 Alter Name: B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG Neuer Name: BRAIN Biotech AG</p> <p>WKN A28TQE ISIN XS2111230285 Extag 27.04.2021 Alter Name: Alpha Bank A.E. Neuer Name: Alpha Services and Holdings S.A.</p> <p>WKN A2AA50 ISIN GRS015003007 Extag 27.04.2021 Alter Name: Alpha Bank A.E. Neuer Name: Alpha Services and Holdings S.A.</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200,00																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Kursstreichung Freiverkehr	Bekanntmachung - WKN A2D YRG ISIN CA43366H1001 - HIVE Blockchain Technologies Registered Shares o.N. -
<p>WKN A3KM3R ISIN XS2307437629 Extag 27.04.2021 Alter Name: Alpha Bank A.E. Neuer Name: Alpha Services and Holdings S.A.</p> <p>WKN A2PVKE ISIN DK0061155785 Extag 28.04.2021 Alter Name: Astralis Group A/S Neuer Name: Astralis A/S</p> <p>WKN A117LR ISIN CH0244017502 Extag 29.04.2021 Alter Name: Conzeta AG Neuer Name: Bystronic AG</p> <p>Hamburg, den 30.04.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>WKN Kurs Datum/Zeit Volumen 633879 0,90 23.04.2021, 07:32:31 135</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 23. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Am 23.04.2021 kam es zwischen 08:24:50 Uhr und 10:35:26 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 ä23.04.2021 Massenkursstreichung A2DYRG LSX.pdf unter der URL: https://www.boersenag.de/PDFLibrary/530/Download zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 23. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Kursstreichung Freiverkehr	Kursstreichung Freiverkehr	Kursstreichung Freiverkehr
<p>WKN Kurs Datum,Zeit Volumen A1NZLM 0,016 22.04.2021, 18:20:58 100 A1NZLM 0,016 22.04.2021, 18:20:58 800 A1NZLM 0,016 22.04.2021, 18:20:58 500</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 23. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>WKN Kurs Datum/Zeit Volumen A17X8F 0,0591 22.04.2021, 18:20:31 40</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 23. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>WKN Kurs bez. Datum/Uhrzeit Volumen A1W7CM 15,88 23.04.2021 16:06:20 200 A1W7CM 15,90 23.04.2021 18:54:14 10 A1W7CM 15,90 23.04.2021 18:54:39 200 A1W7CM 15,90 23.04.2021 18:54:46 315 A1W7CM 15,90 23.04.2021 18:55:11 315 A1W7CM 16,80 23.04.2021 18:58:01 200 A1W7CM 17,80 23.04.2021 19:04:30 400 A1W7CM 18,10 23.04.2021 19:14:34 399</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 26. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Kursstreichung Freiverkehr	Kursstreichung Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
<p>WKN Kurs Datum/Zeit Volumen ALPEZY 0,06 22.04.2021, 18:20:33 100</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 23. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>WKN Kurs Datum/Zeit Volumen A0KRKU 0,043 22.04.2021, 18:20:56 230</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 23. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A2UBKC 30,21 23.04.2021, 13:38:56 130 statt 30,861</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 26. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen						Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr						Kursstreichung Freiverkehr				
WKN	Kurs bez.	Datum	Uhrzeit	Volumen	WKN	Kurs bez.	Datum	Uhrzeit	Volumen	Markt bez.	WKN	Kurs bez.	Datum	Uhrzeit	Volumen
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:11	31.330	A2PRK5	7	26.04.2021	09:26:03.0	10	7,52	A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	40.000
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:11	2.000	A2PRK5	7,06	26.04.2021	10:24:43.0	8	7,52	A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	2.000
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:11	30.000	A2PRK5	7,05	26.04.2021	15:12:19.0	50	7,64	A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	70.000
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:11	1.000	A2PRK5	7,13	26.04.2021	15:37:52.0	1	7,63	A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	8.500
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:11	900	A2PRK5	7	26.04.2021	15:53:23.0	50	7,44	A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	50.000
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:11	5.000	A2PRK5	6,97	26.04.2021	16:16:27.0	5	7,41	A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	1.500
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:11	50	A2PRK5	7	26.04.2021	16:49:11.0	15	7,44	A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	5.000
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:11	4.300	A2PRK5	6,92	26.04.2021	20:12:05.0	15	7,46	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:11	3.000	A2PRK5	6,91	26.04.2021	22:06:14.0	110	7,62	Hamburg, den 28. April 2021				
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:11	22.000	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)						Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:11	10.000	Hamburg, den 28. April 2021						Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A11 7ME ISIN US01609W1027				
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:11	5.000	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg						WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen				
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:11	500	Kursstreichung Freiverkehr						A117ME 195,80 bez. 27.04.2021 um 17:48:27 Uhr 1				
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:11	2.500	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)						Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:11	3.500	Hamburg, den 28. April 2021						Hamburg, den 28. April 2021				
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:11	6.000	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg						Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:12	100.000	Kursstreichung Freiverkehr						Kurs- / Umsatzkorrekturen Regulierter Markt				
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:12	10.000	WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen						WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen				
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:12	500	867025 48,31 bez. 26.04.2021, 09:43:12 11						BAY001 53,12 bez. 28.04.2021, 18:08:16 5.800				
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:12	2.850	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)						statt 52,68 bez.				
A14PRT	0,009	27.04.202	07:38:12	12.500	Hamburg, den 28. April 2021						Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg						Hamburg, den 29. April 2021				
Hamburg, den 27. April 2021					Kursstreichung Freiverkehr						Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen						Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
Massenkursstreichung - Freiverkehr - Alibaba Grp Hld Ltd. Sp.ADRs WKN A11 7ME ISIN US01609W1027					A2APTV 127,00 bez. 26.04.2021, 21:13:27 4						WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen				
Am 27.04.2021 kam es zwischen 17:40:49 Uhr und 17:41:00 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden gestrichen.					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)						A12CWQ 459,30 bez. 28.04.2021, 22:40:05 1				
Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei					Hamburg, den 28. April 2021						Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
ä27.04.2021 A117ME Massenkursstreichung LSX.pdf					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg						Hamburg, den 29. April 2021				
unter der URL:					Kursstreichung Freiverkehr						Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
https://www.boersenag.de/PDFLibrary/531/Download					WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen						Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
zu finden.					897182 284,00 bez. 29.03.2021, 10:30:41 1						WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen				
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)						A12CWQ 459,30 bez. 28.04.2021, 22:40:05 1				
Hamburg, den 28. April 2021					Hamburg, den 28. April 2021						statt 471,20 bez.				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg						Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
					Hamburg, den 29. April 2021						Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg										

Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2PX21	1,436 bez.	28.04.2021, 20:49:11,	58
A2PX21	1,436 bez.	28.04.2021, 20:49:11,	80
A2PX21	1,436 bez.	28.04.2021, 20:49:11	15
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 29. April 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs bez.	Datum	Uhrzeit
A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0
A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0
A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0
A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0
A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0
A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0
A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0
A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0
A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0
A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0
A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0
A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0
A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 29. April 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A12CWQ	445,80 bez.	28.04.2021, 22:00:11	1
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 29. April 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0HIG0	0,0030 bez.	27.04.2021,16:04:06	40.000
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 29. April 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung - Freiverkehr - WKN 883 703 ISIN US8716071076			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
883703	196,50 bez.	28.04.2021 um 22:06:23 Uhr	2
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 29. April 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
892885/	3,34	29.04.2021, 09:45:29	750
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 30. April 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2N9D9	149,28	29.04.2021, 10:28:19	30
statt 150,90			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 30. 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
23.04.21	28.03.22	A1G2YL	XS0765299572	ABN AMRO Bank N.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	23.04.21		891286	HK0666002172	SHK Hong Kong Industries Ltd.	SHK Hong Kong Industries Ltd. Registered Shares o.N.
23.04.21	18.01.22	A1GZCP	XS0732631824	ABN AMRO Bank N.V.	3,5% EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)	23.04.21	18.01.22	A1GY17	FR0011180017	Société Générale SFH S.A.	4% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)
23.04.21	31.03.22	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC	0,25% EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)	23.04.21	23.11.22	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC	3,625% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
23.04.21	14.03.22	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF	0,125% EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)	23.04.21	12.10.21	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc.	4,75% EO-Bonds 2006(21)
23.04.21	14.09.22	BA0AGC	XS1290850707	Bank of America Corp.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	23.04.21	01.02.23	A1HFMX	XS0882849507	The Goldman Sachs Group Inc.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
23.04.21	30.03.22	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC	6,625% EO-Medium-Term Notes 2011(22)	23.04.21	26.07.22	A1ZU7Z	XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2015(22)
23.04.21	09.02.22	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	2,5% Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	23.04.21	08.04.22	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch]	4% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)
23.04.21		A2JKR8	SE0011116508	Beijer Ref AB	Beijer Ref AB, Namn-Aktier B O.N.	23.04.21	12.09.22	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG	1,875% HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)
23.04.21	25.10.21	A1GWHS	XS0695263730	BNG Bank N.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	26.04.21	29.04.21	A1HJ9D	XS0923361827	Anglo American Capital PLC	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
23.04.21	22.03.22	BN718C	FR0011223205	BNP Paribas Home Loan SFH	3,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)	26.04.21	22.03.22	A1ZYTJ	XS1205616268	APT Pipelines Ltd.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)
23.04.21	24.10.22	BN72BL	XS0847433561	BNP Paribas S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	27.04.21		A114PR	BMG4141P1178	Hua Yin International Holdings Ltd.	Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD -,05
23.04.21	23.03.22	A1GY1E	FR0011169879	BPCE SFH	4% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(22)	26.04.21		A1C0QF	US75606N1090	RealPage Inc.	RealPage Inc., Registered Shares DL -,01
23.04.21	25.10.22	A1G90G	FR0011333186	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	2,5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	26.04.21	02.04.22	A1ZZF7	BE0002488634	UCB S.A.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2015(15/22)
23.04.21		A2DU6G	KYG215151047	China Biologic Products Holdings Inc.	China Biologic Prods Hldgs Inc Registered Shares DL -,0001	27.04.21	06.12.21	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG	1,5% Anleihe v.2017(2017/2021)
23.04.21	21.09.22	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG	1,5% MTN-IHS S.851 v.15(22)	27.04.21	27.06.27	A19KHN	XS1637329639	Aegon Bank N.V.	0,75% EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3
23.04.21	26.01.22	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG	0,25% MTH S.P6 v.15(22)	27.04.21	14.05.18	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG	8,5% Inh.-Schv. v.13(16/18)
23.04.21	06.06.22	A0NW5U	XS0304159576	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2007(22)	26.04.21	22.03.22	A1ZYTJ	XS1205616268	APT Pipelines Ltd.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)
23.04.21	14.09.22	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	27.04.21	10.02.27	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	3,5% EO-Medium-Term Notes 2017(27)
23.04.21	31.01.22	A1ZQLN	XS1115479559	Credit Suisse AG [London Branch]	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(22)	27.04.21	17.01.30	A28R0X	XS2102931677	Banco de Sabadell S.A.	2% EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)
23.04.21	14.04.22	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	27.04.21	04.04.26	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A.	3,25% EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)
23.04.21	11.01.23	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG	2,375% Med.Term Nts.v.2013(2023)	27.04.21	19.01.27	A19BHM	XS1548444816	Banco Santander S.A.	3,125% EO-Med.-T. Notes 2017(27)
23.04.21	04.09.22	113549	DE0001135499	Deutschland, Bundesrepublik	1,5% Anl.v.2012 (2022)	27.04.21	25.04.28	BA0AJ2	XS1811435251	Bank of America Corp.	1,662% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)
23.04.21	27.10.21	A0GZ4E	XS0271758301	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.	4,875% EO-Notes 2006(21)	27.04.21	03.09.27	A2R68T	XS2049584084	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	0,375% EO-Non-Preferred MTN 2019(27)
23.04.21	21.02.22	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V.	4,5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)	27.04.21		A19VPF	BE0002582600	Belfius Bank S.A.	3,625% EO-FLR Securities2018(25/UND.)
23.04.21		A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	Inphi Corp., Registered Shares DL -,01	27.04.21	08.02.28	A3KLJA	BE6326784566	Belfius Bank S.A.	0,125% EO-Preferred MTN 2021(28)
23.04.21	14.03.22	A19EF9	XS1576777566	Landsbankinn hf.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	27.04.21	25.05.28	PB1KM2	XS1419646317	BNP Paribas S.A.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(28)
23.04.21		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	27.04.21	07.06.24	PB1KUK	XS1626933102	BNP Paribas S.A.	0,209% EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)
23.04.21	26.11.21	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	27.04.21	13.09.21	A1GVB5	FR0011109321	BPCE SFH	3,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)
23.04.21	19.08.22	A1Z5DY	XS1278084147	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp.	4% EO-Notes 2015(15/22)	27.04.21	03.05.24	A2R1T3	XS1991125896	Canadian Imperial Bank of Commerce	0,375% EO-Medium-Term Notes 2019(24)
23.04.21		924381	US62914B1008	NIC Inc.	NIC Inc., Registered Shares o.N.	27.04.21	01.12.25	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG	Clearstream Banking AG Festzinsanl. v.2020(20/25)
23.04.21		898536	US8119041015	SEACOR Holdings Inc.	SEACOR Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	27.04.21	15.07.22	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A.	6,5% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S
						27.04.21	02.12.30	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A.	0,875% EO-Bonds 2020(20/30)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
27.04.21	30.09.24	A19KF2	FR0013263951	Crédit Agricole Home Loan SFH	0,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	29.04.21	25.04.44	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V.	4% EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)
27.04.21	17.07.25	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG	1,25% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	29.04.21	30.06.47	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A.	3,5% EO-FLR Notes 2015(27/47)
27.04.21	28.06.27	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG	2,875% Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	29.04.21	19.04.18	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC	8,25% EO-Schuldversch. 2011(18)
27.04.21	02.06.22	A19JBW	XS1623360028	Dexia Crédit Local S.A.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	29.04.21	21.04.31	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V.	1,375% EO-Med.-Term Notes 16(31/31)
27.04.21	15.09.21	A1GVDA	XS0676294696	European Investment Bank (EIB)	2,75% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	29.04.21	13.03.28	A1HG1K	DE000A1HG1K6	Allianz Finance II B.V.	3% EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61
27.04.21	21.05.30	A2R2GV	XS1843435923	Fidelity National Information Services Inc.	2% EO-Notes 2019(19/30)	29.04.21	02.10.43	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC	4,25% EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich
27.04.21	01.07.30	A2R306	XS1843434108	Fiserv Inc.	1,625% EO-Notes 2019(19/30)	29.04.21	01.10.46	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V.	3,5% EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich
27.04.21	18.04.28	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE	1,125% Senior Notes v.18(28/28) Reg.S	29.04.21	29.09.45	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V.	5,125% EO-FLR Bonds 2015(25/45)
27.04.21	27.11.24	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ]	3,375% EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)	29.04.21	05.07.43	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC	6,125% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)
27.04.21		A114PR	BMG4141P1178	Hua Yin International Holdings Ltd.	Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD -,05	29.04.21	03.07.44	A1ZLJX	XS1083986718	Aviva PLC	3,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)
27.04.21	04.07.21	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,5% Anl.v.2006 (2021)	29.04.21		A1ZJKM	XS1069439740	AXA S.A.	3,875% EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)
27.04.21	21.06.24	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC	0,24% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	29.04.21	14.10.27	BP7TWY	XS1120649584	BNP Paribas S.A.	2,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)
27.04.21	16.06.27	A28YP0	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I	0,55% EO-Medium-Term Notes 2020(27)	29.04.21	15.03.27	A19EB5	ES0213307046	Caixabank S.A.	3,375% EO-FLR Obl. 2017(22/27)
27.04.21	26.05.41	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	1,25% FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	29.04.21	26.10.28	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)
27.04.21	26.02.30	A3KMFJ	XS2307853098	NatWest Group PLC	0,78% EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	29.04.21	01.09.42	A1G64Y	XS0802738434	Cloverie PLC	6,625% EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re
27.04.21	07.06.23	A1HLVP	XS0867612466	Société Générale S.A.	4% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	29.04.21	30.09.41	A1GPRT	FR0011033851	CNP Assurances S.A.	6,875% EO-FLR Notes 2011(21/41)
27.04.21	12.06.29	A287GP	FR0014001GA9	Société Générale S.A.	0,5% EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	29.04.21	05.06.45	A1ZJ57	FR0011949403	CNP Assurances S.A.	4,25% EO-FLR Notes 2014(25/45)
27.04.21	30.04.21	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich	5,5% EO-Bonos 2011(21)	29.04.21	22.04.27	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia	2% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)
27.04.21	27.07.21	A1VQC4	XS1458408306	The Goldman Sachs Group Inc.	0,461% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	29.04.21		A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A.	6,625% EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)
27.04.21	21.04.23	A28SG1	XS2107332483	The Goldman Sachs Group Inc.	0,013% EO-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)	29.04.21	17.03.27	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A.	2,625% EO-Bonds 2015(27)
26.04.21	02.04.22	A1ZZF7	BE0002488634	UCB S.A.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2015(15/22)	29.04.21	31.08.28	DL19S6	DE000DL19S68	Deutsche Bank AG	0,25% MTN-HPF v.16(28)
27.04.21	27.02.27	A2RYJE	FR0013405032	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1% EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	29.04.21	18.01.30	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG	0,875% MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WVL]
27.04.21		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	Vestas Wind Systems AS, Navne-Aktier DK 1	29.04.21		A186J7	XS1492580516	ELM B.V.	4,5% EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)
28.04.21		LYX017	LU1901001542	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS Act. au Port. EUR Acc. oN	29.04.21		A0MLUQ	US3798901068	GLU Mobile Inc.	GLU Mobile Inc., Registered Shares DL -,0001
28.04.21		LYX02G	LU1900067437	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI Thailand UCITS Act. au Port. EUR Acc. oN	29.04.21		A2PGJ7	US45779A8532	InspireMD Inc.	InspireMD Inc., Reg.Shares 1/18 DL -,0001
28.04.21		A2P6PR	CA87320L1031	TAAT Global Alternatives Inc.	TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. Registered Shares o.N.	29.04.21	11.03.27	A1ZYC7	BE0002485606	KBC Groep N.V.	1,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27)
28.04.21	22.09.26	A1ZP1N	XS1112678989	The Coca-Cola Co.	1,875% EO-Notes 2014(14/26)	29.04.21	09.06.28	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale	3% EO-Medium-Term Notes 2016(28)
28.04.21	897182	FR0000052870	FR0000052870	XPO Logistics Europe S.A.	XPO Logistics Europe S.A., Actions Port. EO 2	29.04.21	14.03.27	A19EJQ	ES0268675032	Liberbank S.A.	6,875% EO-FLR Obl. 2017(22/27)
29.04.21	13.04.31	A18Z2P	XS1394791492	ABN AMRO Bank N.V.	1% EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)	29.04.21		LYX02E	LU1900067270	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI South Africa, Act. au Port. EUR Acc. oN
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		LYX0ZU	LU2099295037	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyx.I.F-DL H.Yld Sus.Ex.U.ETF Act. Nom. EUR Acc. oN
29.04.21	04.04.43	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V.	6% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	29.04.21	04.07.28	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG	2,5% MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)
						29.04.21	26.05.41	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6% FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)
						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	29.08.42	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.	9% EO-FLR Notes 2012(22/42)

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
29.04.21	25.06.29	A1ZK3L	XS1081100239	Nationwide Building Society	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(29)	30.04.21	31.07.21	A19L82	XS1654191623	Unilever Finance Netherlands B.V.	Unilever Fin. Netherlands B.V., EO-Medium-Term Notes 2017(21)
29.04.21	08.04.44	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V.	4,625% EO-FLR Bonds 2014(24/44)	30.04.21	24.05.22	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A.	5,125% EO-Med.-Term Nts 2007(22)
29.04.21	17.11.27	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S	2,75% EO-FLR MTN 2015(22/27)	30.04.21	30.03.22	A19E67	FR0013246725	Veolia Environnement S.A.	0,672% EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)
29.04.21	03.06.36	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S	4% EO-FLR Notes 2014(21/36)	05.05.21		A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A.	8,625% EO-FLR Bond 2016(21/Und.)
29.04.21		A2PUPM	US81689B1035	Palisade Bio Inc.	Seneca Biopharma Inc., Registered Shares DL -,01	11.05.21	15.05.21	A1A21H	XS0552915943	Bombardier Inc.	6,125% EO-Notes 2010(10/21) Reg.S
29.04.21	14.06.28	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(28)	11.05.21	14.05.21	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH	2,5% MTN v.2014(2021)
29.04.21	27.05.48	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE	3,625% EO-FLR Notes 2016(28/48)	13.05.21	18.05.21	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG	6,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
29.04.21	08.06.46	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE	3% EO-FLR Notes 2015(26/46)	21.05.21	26.05.26	A1ZJJX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,5% EO-FLR Notes 2014(21/26)
29.04.21	04.04.43	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS	6,875% EO-FLR Notes 2013(23/43)	27.05.21	01.06.21	A1GRYP	XS0632659933	Linde Finance B.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
29.04.21	15.06.42	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.	8,3673% EO-FLR Notes 2012(22/42)	31.05.21		A2P22U	LU2153616599	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI, Act. Nom. ETFDR H EUR Acc. oN
29.04.21		893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	Travis Perkins PLC, Registered Shares LS -,10	31.05.21	08.06.48	A182MJ	XS1428773763	Assicurazioni Generali S.p.A.	5% EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)
29.04.21	31.07.43	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG	6,875% EO-FLR Bonds 2013(23/43)	31.05.21	10.07.42	A1G648	XS0802638642	Assicurazioni Generali S.p.A.	10,125% EO-FLR MTN 2012(22/42)
29.04.21	27.07.46	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG	6% EO-FLR Bonds 2015(26/46)	31.05.21	27.10.47	A1Z9H7	XS1311440082	Assicurazioni Generali S.p.A.	5,5% EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)
29.04.21	17.04.27	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(27)	31.05.21		A19BHP	XS1548475968	Intesa Sanpaolo S.p.A.	7,75% EO-FLR Notes 2017(27/Und.)
29.04.21	15.06.27	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank	2,625% EO-FLR Notes 2015(22/27)	31.05.21		A1ZT1A	XS1156024116	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	4,75% EO-FLR Notes 2014(24/Und.)
30.04.21	08.10.21	A13R5D	XS1114155283	adidas AG	1,25% Anleihe v.2014(21/21)	31.05.21		LYX0A6	FR0010251744	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IBEX35 (DR) UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.
30.04.21	06.02.24	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG	2,125% Anleihe v.2017(2017/2024)	31.05.21		LYX0MS	FR0011119171	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor Russell 1000 Gwth U.ETF Act. au Port. Acc o.N.
30.04.21	15.10.21	A1HBA3	FR0011344076	Air Liquide Finance	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(21)						
30.04.21	15.06.21	A1G5VU	XS0791007734	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	3,625% EO-Medium-Term Notes 2012(21)						
30.04.21		908657	US20441B4077	Companhia Paranaense Energia Copel	Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pfd Shs B (Sp.ADRs) 1/o.N.						
30.04.21	28.03.22	A19E13	XS1584122680	Essity AB	0,625% EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)						
30.04.21		A2JF1F	IE00BDRTCP90	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.II-I.Eur.Fi.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.						
30.04.21		LYX0FT	LU0496786731	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF, Inhaber-Anteile Dist o.N.						
30.04.21		LYX0W7	LU1646362167	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYXOR FTSE US Min.Va.U.ETF, Namens-Ant. Acc o.N.						
30.04.21	10.09.21	A1HQUA	XS0969795680	Nestlé Finance International Ltd.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
30.04.21	08.11.21	A1ZRZD	XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
30.04.21	10.03.22	A1ZPB5	FR0012146777	Sanofi S.A.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)						
30.04.21	13.04.22	A18Z2W	XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
30.04.21	14.09.21	A1Z6JB	XS1290729208	Telefonica Emisiones S.A.U.	1,477% EO-Medium-Term Notes 2015(21)						
30.04.21	27.05.22	A1ZJJG	XS1069430368	Telefonica Emisiones S.A.U.	2,242% EO-Medium-Term Notes 2014(22)						
30.04.21	22.03.22	A1GVNJ	XS0680904827	Telia Company AB	4% EO-Medium-Term Notes 2011(22)						
30.04.21	16.09.22	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						
30.04.21	10.09.21	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp.	1% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A3GRTM	CH1109575535		21Shares AG OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	1		LUS	26.04.21	
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A3GRTN	CH1102728750		21Shares AG OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA	1		LUS	26.04.21	
Beijer Ref AB	549300PZZEUUVH08H4G75	A3CMPX	SE0015949748		Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	1		LUS	26.04.21	
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	A2N4K2	LU1861214812	562.389,45 Stück	BGF-Future of Transport Fund Act. Nom. A2 USD Acc. oN	1		LUS	29.04.21	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QQYX	IE00BMXC7W70		iShs 3-MSCI Wld Par.AI.Clim. Reg. Shs USD Acc. oN	1		LUS	29.04.21	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QQYY	IE00BMXC7V63		iShs 7-S&P 500 Par.AI.Clim. Reg. Shs USD Acc. oN	1		LUS	29.04.21	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QR13	IE00BN92ZL31		iShs 3-MSCI Wld Par.AI.Clim. Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	29.04.21	
Cohu Inc.	529900FJPORJ3JJ2XS33	856506	US1925761066	48.116.839 Stück	Cohu Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	28.04.21	
Companhia Paranaense Energia Copel	2549001AS1I9A71VG663	A3CNKN	US20441B6056		Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Uts(1Shs+1PfdB)Sp.ADRs oN	1		LUS	03.05.21	
Elastic N.V.	2549003I48WHHH937159	A2N5RS	NL0013056914	89.764.796 Stück	Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.	1		LUS	03.05.21	
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	A1J4RH	LU0831568729	1.888.453,603 Stück	Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.	1		LUS	03.05.21	
Hua Yin International Holdings Ltd.	529900BZD77VBI6EC883	A3CNNA	BMG464011086	6.764.285.867 Stück	Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.04.21	
J.Chahine Capital	5299005ANH5HXP3QKS68	A0M00E	LU0090784017	261.107,937 Stück	Digital Funds-Stars Europe Inhaber-Anteile Acc. o.N.	1		LUS	03.05.21	
Just Kitchen Holdings Corp.	894500CMOGUC5AYMPF22	A3CMCR	CA48214J1093		Just Kitchen Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.04.21	
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	532633	DE0005326334	3.416.237 Stück	W&W Dachfonds GlobalPlus Inhaber-Anteile	1		LUS	03.05.21	
Loncor Resources Inc.	984500A3C7E387C68B41	A2PSPG	CA54179W3093	124.774.174 Stück	Loncor Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	30.04.21	
Lynx Global Digital Financial Corp.	549300JFKE51SVF1KW33	A3CNAR	CA55183P1071	57.213.015 Stück	Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N.	1		LUS	26.04.21	
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	A0B6MU	LU0188499254	49.743,68 Stück	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	1		LUS	03.05.21	
Polyus PJSC	549300FUXVT7TF6ZKV71	A2DT58	US73181M1172	254.704.498 Stück	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	1		LUS	26.04.21	
Rritual Superfoods Inc.	98450038EC7D5B11A164	A2QQ7S	CA7810731017	59.963.083 Stück	Rritual Superfoods Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.04.21	
SYNLAB AG	984500883BA5AQ14C037	A2TSL7	DE000A2TSL71	50.000 Stück	SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	30.04.21	
TAAT Global Alternatives Inc.	529900IE4DZEBU0QCD30	A3CNZW	CA87320M1014	92.916.914 Stück	TAAT Global Alternatives Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.05.21	
UiPath Inc.	5493000YP61KBELDHT53	A3CND6	US90364P1057	425.901.431 Stück	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	1		LUS	28.04.21	
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	A2JDXZ	LU1772413420	10.070.118,075 Stück	UniIndustrie 4.0 FCP Inhaber-Anteile A o.N.	1		LUS	03.05.21	
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	975049	DE0009750497	7.617.498,138 Stück	UniDeutschland XS Inhaber-Anteile	1		LUS	03.05.21	
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	A1JJMA	LU0571085413	4.873.625,24 Stück	Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. B Cap.USD o.N.	1		LUS	03.05.21	
Windfall Geotek Inc.	98450097A1B471585F20	A2PTX0	CA9732421008	78.054.561 Stück	Windfall Geotek Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	27.04.21	
WisdomTree Issuer X Ltd.	213800B789JS6Y4H8936	A3GQ45	GB00BJYDH394	40.136 Stück	WisdomTree Issuer X Ltd. ETP 21(unlim.)	1		LUS	03.05.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.04.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
847506	DE0008475062	Allianz Global Investors GmbH	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	03.05.21
847103	DE0008471038	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	03.05.21
848186	DE0008481862	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Biotechnologie Inhaber-Anteile A (EUR)	03.05.21
847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	03.05.21
847507	DE0008475070	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Interglobal Inhaber-Anteile A (EUR)	03.05.21
847191	DE0008471913	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	03.05.21
847501	DE0008475013	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Thesaurus Inhaber-Anteile AT (EUR)	03.05.21
847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH	Concentra Inhaber-Anteile A (EUR)	03.05.21
847502	DE0008475021	Allianz Global Investors GmbH	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	03.05.21
847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	03.05.21
914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Green Gold Namens-Anteile A EUR acc o.N.	03.05.21
AOM9A1	LU0336083810	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	03.05.21
AODKM6	LU0099161993	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Anteile A EUR acc o.N.	03.05.21
AODP5Z	FR0010149112	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Euro-Entrepreneurs Act.au Port.A EUR acc o.N.	03.05.21
A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	30.04.21
A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC	DB ETC PLC ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	30.04.21
AOBLVU	LU0185901153	Deka International S.A.	DekaStruktur: 4 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	03.05.21
933745	LU0109012277	Deka International S.A.	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	03.05.21
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	03.05.21
554004	LU0124427930	Deka International S.A.	DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	03.05.21
974588	LU0062625115	Deka International S.A.	DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	03.05.21
976286	DE0009762864	Deka Investment GmbH	Deka-Schweiz Inhaber-Anteile	03.05.21
977192	DE0009771923	Deka Investment GmbH	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	03.05.21
978622	DE0009786228	Deka Investment GmbH	Deka-bAV Fonds Inhaber-Anteile	03.05.21
A14SK0	LU1227570055	DJE Investment S.A.	DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	03.05.21
973909	LU0052750758	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	03.05.21
749704	LU0153359632	FundRock Management Company S.A.	BMO(LU)J-BMO Res.Gbl E.M.Equ. Actions Nominatives A o.N.	03.05.21
A0F69B	LU0228344361	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. EUR H o.N.	03.05.21
532431	DE0005324313	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo Forte INKA Inhaber-Anteile R	03.05.21
791695	LU0136335097	IPConcept [Luxemburg] S.A.	Sauren Global Stable Growth Inhaber-Anteile A o.N	03.05.21
A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A.	Stuttgarter Dividendenfonds Inhaber-Anteile o.N.	03.05.21
989614	LU0095335757	IPConcept [Luxemburg] S.A.	Sauren Global Growth Inhaber-Anteile A o.N	03.05.21
976320	DE0009763201	La Française Asset Management GmbH	Ve-RI Equities Europe Inhaber-Anteile R	03.05.21
AOKEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	LBBW Global Warming Inhaber-Anteile R	03.05.21
978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	03.05.21
978041	DE0009780411	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	03.05.21
A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.	03.05.21
A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile A o.N.	03.05.21
975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH	Metzler Aktien Europa Inhaber-Anteile AR	03.05.21
975223	DE0009752238	Metzler Asset Management GmbH	Metzler Aktien Deutschland Inhaber-Anteile AR	03.05.21
975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH	Metzler Wachstum International Inhaber-Anteile	03.05.21
976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH	RWS-Aktienfonds Inhaber-Anteile	03.05.21
987736	IE0002921868	Metzler Ireland Ltd.	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust. Registered Ptg Shares A o.N.	03.05.21
989439	IE0003723560	Metzler Ireland Ltd.	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain. Registered Ptg Sh.A EUR o.N.	03.05.21
977298	DE0009772988	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Algo Global Inhaber-Anteile CRW-EUR	03.05.21
847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds Inhaber-Anteile DR-EUR	03.05.21
A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld Lux S.A.	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile C Cap. EUR o.N.	03.05.21
921205	LU0095053426	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile P JPY o.N.	03.05.21
756512	LU0122113094	SEB Investment Management AB	SEB Fund 1-Global Chance/Risk Actions Nom. C o.N.	03.05.21
542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	03.05.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.04.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
989941	LU0099984899	SEB Investment Management AB	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	03.05.21
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Actions au Porteur C o.N.	03.05.21
A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A.	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE Inhaber-Anteile EUR R o.N.	03.05.21
A0B821	LU0186860663	Union Investment Luxembourg S.A.	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	03.05.21
A1JQ13	LU0718610743	Union Investment Luxembourg S.A.	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	03.05.21
988255	LU0089558679	Union Investment Luxembourg S.A.	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	03.05.21
988475	LU0090707612	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile A o.N.	03.05.21
988567	LU0090772608	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEuropa Mid&SmallCaps Inhaber-Anteile A o.N.	03.05.21
631011	LU0126316180	Union Investment Luxembourg S.A.	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	03.05.21
502347	LU0115904467	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	03.05.21
921556	LU0101441086	Union Investment Luxembourg S.A.	UniSector: BioPharma Inhaber-Anteile A o.N.	03.05.21
921559	LU0101441672	Union Investment Luxembourg S.A.	UniSector: HighTech Inhaber-Anteile A o.N.	03.05.21
921590	LU0100938306	Union Investment Luxembourg S.A.	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile -net-A o.N.	03.05.21
971267	LU0037079034	Union Investment Luxembourg S.A.	UniAsia Inhaber-Anteile o.N.	03.05.21
972121	LU0047060487	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	03.05.21
849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFonds Inhaber-Anteile	03.05.21
531444	DE0005314447	Union Investment Privatfonds GmbH	UniStrategie: Offensiv Inhaber-Anteile	03.05.21
532678	DE0005326789	Union Investment Privatfonds GmbH	UniSelection: Global I Inhaber-Anteile	03.05.21
975007	DE0009750075	Union Investment Privatfonds GmbH	UniNordamerika Inhaber-Anteile	03.05.21
975020	DE0009750208	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	03.05.21
975023	DE0009750232	Union Investment Privatfonds GmbH	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	03.05.21
975027	DE0009750273	Union Investment Privatfonds GmbH	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	03.05.21
975774	DE0009757740	Union Investment Privatfonds GmbH	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	03.05.21
975787	DE0009757872	Union Investment Privatfonds GmbH	Uni21.Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	03.05.21
A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	28.04.21
A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel Fund-Clean Technology Actions Nominatives B EUR o.N.	03.05.21
972722	LU0040507039	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. B-USD o.N.	03.05.21
972046	LU0035765741	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-US Equity Actions Nom. B-USD o.N.	03.05.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
908657	US20441B4077	Companhia Paranaense Energia Copel	Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pfd Shs B (Sp.ADRs) 1/o.N.	30.04.21 17:13	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A1131K	SE0005876968	OEM International AB	OEM International AB Namn-Aktier B o.N.	30.04.21 17:13	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	Boostheat SAS Actions EO -,25	30.04.21 11:50	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	Frontier Communications Corp. Registered Shares DL -,25	30.04.21 09:37	b.a.w.	analog Frankfurt
863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.21 07:44	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0MLUQ	US3798901068	GLU Mobile Inc.	GLU Mobile Inc. Registered Shares DL -,0001	29.04.21 13:45	29.04.21 23:00	Analog Heimatbörse
LYX0FT	LU0496786731	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	29.04.21 10:23	30.04.21 23:00	analog Heimatbörse
A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	29.04.21 09:29	b.a.w.	Analog Heimatbörse
LYX02E	LU1900067270	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI South Africa Act. au Port. EUR Acc. oN	29.04.21 09:29	29.04.21 23:00	Liquidation
A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	Buru Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.04.21 07:49	30.04.21 07:44	Analog Heimatbörse
897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	Diamond Offshore Drilling Registered Shares DL -,01	28.04.21 19:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1ZP1N	XS1112678989	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/26)	28.04.21 13:46	28.04.21 23:00	vorzeitige Kündigung
893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,10	28.04.21 11:24	29.04.21 23:00	analog Heimatbörse
A2PUPM	US81689B1035	Palisade Bio Inc.	Seneca Biopharma Inc. Registered Shares DL -,01	28.04.21 11:24	29.04.21 23:00	analog Heimatbörse
LYX017	LU1901001542	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS Act. au Port. EUR Acc. oN	28.04.21 08:06	28.04.21 23:00	Analog Heimatbörse
LYX02G	LU1900067437	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI Thailand UCITS Act. au Port. EUR Acc. oN	28.04.21 08:06	28.04.21 23:00	Analog Heimatbörse
A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd.	Hexagon Energy Materials Ltd. Registered Shares o.N.	28.04.21 07:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
873530	FR0000053399	CNIM Group S.A.	CNIM Group S.A. Actions Port. EO 2	27.04.21 14:05	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2DPBX	CA4884931078	Kenadyr Mining Holdings Corp.	Kenadyr Mining Holdings Corp. Registered Shares o.N.	27.04.21 12:45	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1J56G	AU000000CLA6	Celsius Resources Ltd.	Celsius Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.04.21 12:45	29.04.21 09:29	analog Heimatbörse
A0MRJJ	US9254581013	Vestas Wind Systems AS	Vestas Wind Systems AS Nav.-Aktier(ADRs) 1/3/DK 1	27.04.21 12:44	b.a.w.	analog Heimatbörse
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	27.04.21 07:56	29.04.21 07:49	Analog Heimatbörse
A2ABKZ	CA92281P2008	VentriPoint Diagnostics Ltd.	VentriPoint Diagnostics Ltd. Registered Shares o.N.	26.04.21 22:15	27.04.21 16:50	Analog Heimatbörse
A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	Tarkett S.A. Actions Port. EO 20	23.04.21 19:41	27.04.21 10:32	analog Heimatboerse
A114PR	BMG4141P1178	Hua Yin International Holdings Ltd.	Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD -,05	23.04.21 09:15	26.04.21 23:00	Stammdatenänderung
A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	Major Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	23.04.21 08:22	26.04.21 09:07	Analog Heimatbörse
A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	Baidu Inc. Registered Shares o.N.	22.04.21 09:52	26.04.21 13:32	Abwicklungsprobleme
A1COQF	US75606N1090	RealPage Inc.	RealPage Inc. Registered Shares DL -,01	22.04.21 09:28	26.04.21 23:00	analog Heimatbörse
A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	Aurora Solar Technologies Inc. Registered Shares o.N.	22.04.21 09:27	23.04.21 09:30	analog Heimatbörse
A2DU6G	KYG215151047	China Biologic Products Holdings Inc.	China Biologic Prods Hldgs Inc Registered Shares DL -,0001	21.04.21 11:43	23.04.21 23:00	Kapitalmaßnahme
A112GR	AU000000HMX5	Hammer Metals Ltd.	Hammer Metals Ltd. Registered Shares o.N.	21.04.21 09:35	23.04.21 09:32	analog Heimatbörse
924381	US62914B1008	NIC Inc.	NIC Inc. Registered Shares o.N.	21.04.21 09:22	23.04.21 23:00	analog Heimatmarkt
A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd	Renascor Resources Ltd Registered Shares o.N.	21.04.21 07:47	23.04.21 07:43	Analog Heimatbörse
A14R53	FR0012650166	ENGIE Eps S.A.	ENGIE Eps S.A. Act. au Porteur (WI) EO -,20	20.04.21 09:37	23.04.21 09:32	Analog Heimatbörse
A0MMF7	FR0010221069	Filae S.A.	Filae S.A. Actions Port. EO -,20	20.04.21 08:57	b.a.w.	analog Heimatbörse
A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A.	CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	19.04.21 09:49	27.04.21 23:00	Vorzeitige Kündigung
898536	US8119041015	SEACOR Holdings Inc.	SEACOR Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	16.04.21 10:12	23.04.21 23:00	Abwicklungsprobleme
ETF901	DE000ETF9017	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	16.04.21 08:43	23.04.21 23:00	Analog Heimatbörse
A2P9X9	CA83406N1050	Softlab9 Technologies Inc.	Softlab9 Technologies Inc. Registered Shares o.N.	14.04.21 11:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	13.04.21 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RWS	PTGVE1AE0009	Gentlemen's Equity S.A.	Gentlemen's Equity S.A. Acqes Nominativas EO-,05	12.04.21 10:49	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd.	Infinity Lithium Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.04.21 09:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
897182	FR0000052870	XPO Logistics Europe S.A.	XPO Logistics Europe S.A. Actions Port. EO 2	06.04.21 14:46	28.04.21 23:00	Analog Heimatbörse
A14MRJ	AU000000CM85	Crown Media Holdings Ltd.	Crown Media Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	06.04.21 10:51	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Poly Energy Holdings Ltd.	GCL Poly Energy Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.21 12:17	b.a.w.	Analog Heimatbörse
911960	FR000038804	Sofibus Patrimoine S.A.	Sofibus Patrimoine S.A. Actions au Porteur o.N.	01.04.21 11:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.04.2021

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
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
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
A2QEQD	CA48213W4083	Just Energy Group Inc.	Just Energy Group Inc. Registered Shares o.N.	25.03.21 10:13	b.a.w.	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	23.04.21 23:00	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.	
A2DWL4	AU000000CE10	Calima Energy Ltd.	Calima Energy Ltd. Registered Shares o.N.	16.02.21 18:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PFF9E	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	Bourrelrier Group S.A.	Bourrelrier Group S.A. Actions Port. EO 5	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PD8M	IT0005336521	Italy Innovazioni S.p.A.	Italy Innovazioni S.p.A. Azioni nom. EO1	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1C73Z	FR0010949404	Stentys S.A.	Stentys Actions au Port. EO -,03	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2APTE	FR0013190410	Orchestra-Premaman S.A.	Orchestra-Premaman S.A. Actions au Port. EO -,30	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
903333	FR0000054652	Ales Groupe S.A.	Ales Groupe S.A. Actions Port. EO 2	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
798305	FR0000039638	La Fonciere Verte S.A.	La Fonciere Verte S.A. Actions Port. EO 19,50	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M4YY	CNE100000445	Shanghai Prime Machinery Co. Ltd.	Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	13.01.21 09:37	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0F6JY	US89214A1025	Town Sports International Holdings Inc.	Town Sports Int. 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
A2DU44	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. Aqces 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2DUA4	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	Bäoïse Holding AG	Bäoïse 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. (Dispост.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.04.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 272

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0NJPK 871110 927016 A0RP04 922557 676682 157770 870262 A2AGGY 675054 A0B8VP A14RXU 870503	CH0038388911 CH0012255144 CH0008038389 CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913 CH0014786500 CH0002088976 CH0311864901 CH0012335540 CH0019396990 CH0276534614 CH0010570767	Sulzer AG The Swatch Group AG Swiss Prime Site AG TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG Valiant Holding AG Valora Holding AG VAT Group AG Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV 935276 A0M7J2 A0JJW1 870121 A0J3ED A117LR A0F6VT 905428 A116HQ 870988 A14Q44 A2AMF1 A0Q16U A14R33 A0NJ37 875738 873209 A0J3EC 914783 632296 578908 A0ETZV A1T798 A2DRZ4 A2DTEB A2DNOK 852243 A0Q6J0 A2DUSP 913744 A2AFJM A2AT0Z A2JE3W A2JK4Q A2JNTA	CH0024638196 CH0008837566 CH0034389707 CH0024590272 CH0014345117 CH0025343259 CH0244017502 CH0022268228 CH0009320091 CH0189396655 CH0008012236 CH0273774791 CH0325094297 CH0039542854 CH0276837694 CH0038285679 CH0002187810 CH0003245351 CH0025607331 CH0009062099 CH0011484067 CH0011178255 CH0021545667 CH0208062627 CH0364749348 CH0363463438 CH0360674466 CH0001319265 CH0042615283 CH0371153492 CH0008702190 CH0314029270 CH0334081137 CH0404880129 CH0106213793 CH0420462266	Schindler Holding AG Allreal Holding AG Alpiq Holding AG ALSO Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. COLTENE Holding AG Bystronic AG EFG International AG Feintool International Holding AG Glarner Kantonalbank Gurit Holding AG Intershop Holding AG Investis Holding S.A. MCH Group AG Mobilezone Holding AG Orascom Development Holding AG Phoenix Mecano AG Von Roll Holding AG Romande Energie Holding S.A. Schaffner Holding AG St. Galler Kantonalbank AG TX Group AG Vaudoise Assurances Holding S.A. Meier Tobler Group AG Vifor Pharma AG Idorsia AG Galenica AG Schweizerische Nationalbank Zur Rose Group AG Landis+Gyr Group AG Cicor Technologies S.A. WiSeKey International Holding Ltd. CRISPR Therapeutics AG Asmallworld AG Polyphor AG Klingelberg AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2 EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10 Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50 Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10 Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10 MCH Group AG Namens-Aktien SF 10 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25 Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50 St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80 TX Group AG Nam.-Aktien SF 10 Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25 Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10 Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01 Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250 Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10 Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10 WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05 CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03 Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1 Polyphor AG Namens-Aktien SF2 Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.04.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	Buru Energy Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.21 07:44	Analog Heimatbörse
A1J56G	AU000000CLA6	Celsius Resources Ltd.	Celsius Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.04.21 09:29	Analog Heimatbörse
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	29.04.21 07:49	
A2ABKZ	CA92281P2008	VentriPoint Diagnostics Ltd.	VentriPoint Diagnostics Ltd. Registered Shares o.N.	27.04.21 16:50	analog Heimatbörse
A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	Tarkett S.A. Actions Port. EO 20	27.04.21 10:32	analog Heimatboerse
A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	Major Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	26.04.21 09:07	Analog Heimatbörse
A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	Baidu Inc. Registered Shares o.N.	26.04.21 13:32	Abwicklungsprobleme
A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	Aurora Solar Technologies Inc. Registered Shares o.N.	23.04.21 09:30	Analog Heimatbörse
A112GR	AU000000HMX5	Hammer Metals Ltd.	Hammer Metals Ltd. Registered Shares o.N.	23.04.21 09:32	Analog Heimatbörse
A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd	Renascor Resources Ltd Registered Shares o.N.	23.04.21 07:43	analog Heimatbörse
A14R53	FR0012650166	ENGIE Eps S.A.	ENGIE Eps S.A. Act. au Porteur (WI) EO -,20	23.04.21 09:32	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.04.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	A2DHWB	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	A2DHWB	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	A2DHWB	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	A2DHWB	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	IE00BYPH736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,255	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	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	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,5917	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDVPTJ63	A2N6AF	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF Registered Shares 1D o.N.	0,4592	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	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	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,9122	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	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	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	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	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,108	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

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	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World H.Div.Yld Registered Shares 1D o.N.	0,564	28.04.21
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
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
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1123	22.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B4TS3815	A1H8BL	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1485	29.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B3QMYK80	A1H8BM	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2955	22.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	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.	213800KNC1J1NJ1IYR95	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
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVWMQ56JCQCM64	DE0006791825	679182	Leading Cities Invest Inhaber-Anteile	2,66	04.05.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	2,6	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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						80
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
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 Erftstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Halßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erftstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stewede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5292	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5308	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5309	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5310	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5311	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5312	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5313	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5314	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5315	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5316	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5317	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5318	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warenhaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3515	HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR						
IA1132 IA2232 IA2234 IA2235 IA2236 IA2237 IA2238 IA2239 IA3320 IA3321 IA3322 IA3323 IA3324 IA3325 IA3326 IA3327 IA3328 IA3881 IA3939 IA4011 IA4173 IA5486 IA5487 IA5488 IA5489	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH HIH Avalon Ridge Associates, L.P. HIH 102. Hans. Grundbesitz Behne 43. Hans. Grundbesitz Behne 55. Hans. Grundbesitz Behne 64. Hans. Grundbesitz Behne 73. Hans. Grundbesitz Behne 80. Hans. Grundbesitz Behne 82. Hans. Grundbesitz HIH 92. Hans. Grundbesitz HIH 105. Hans. Grundbesitz HIH 106. Hans. Grundbesitz HIH 107. Hans. Grundbesitz HIH 109. Hans. Grundbesitz HIH 110. Hans. Grundbesitz HIH 111. Hans. Grundbesitz HIH 112. Hans. Grundbesitz HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse Behne BHF Deutschland VI Behne 10. Hans. Grundbesitz Behne 05. Hans.Grundbesitz Behne 88. Hans. Grundbesitz HIH 113. Hans. Grundbesitz HIH 114. Hans. Grundbesitz HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft		78 35	25.000 15.000	24.11.2009 21.07.2010	50	13,5 90
IB3532	HKPE Hofkammer Projektentwicklung GmbH HKPE Klinik Malchow Immobilienfonds						
IA2252	HL/WK/IVG HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
IB4480	Hofmann + Co. GmbH Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
IA2910 IA2911 IA2912 IA2913 IA2914 IA2915 IA2916 IA2917 IA2918	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9						
IA1158	Hypo-Vereinsbank AG Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan						
IA2314 IB3618 IB3620	IAK Immobilienfonds Köln GmbH IAK Dritte Immobilienfonds Köln IAK Ammonhof Dresden IAK Zweite Immobilienfonds Köln						68
IA2375 IA2376	IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden Ideenkapital IAW Washington						
IA3846	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideenkapi- tal AG						
IA3412	Ideenkapi- tal VALIDIA 2		61,5	50.000	14.08.2009		50
IA3413	Ideenkapi- tal VALIDIA 3						
IA4897	Ideenkapi- tal VALIDIA Schweiz I						
IA5004	Ideenkapi- tal VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5005	Ideenkapi- tal US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5525	Ideenkapi- tal VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5615	K&P Pflege- zentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5946	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IB3703	Ideenkapi- tal US Properties Value Added		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkapi- tal US Professional Portfolio Invest		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkapi- tal US Professional Portfolio Invest II					20	
IB3716	Ideenkapi- tal WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte						
IB3717	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund III						
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		38,5	25.565	22.01.2010		
IA2406	ILG 27						
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 32						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
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 Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2472	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2475	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2476	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2477	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2478	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2481	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2482	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2483	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2484	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2492	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2493	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2497	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2499	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2500	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2501	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2502	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2504	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2505	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2507	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2508	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2510	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IB3912	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
	KapHag Fonds 42 "Elbcenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/10 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/11 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 92/12 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 93/14 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/22 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/25 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 97/26 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
	DLF 98/29 Dreiländerfonds						
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas KALMUS						
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						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		
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38 85	15.000 10.000	15.12.2009 29.09.2009	28 60	 78
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839 IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13 Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						7,5 50
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik 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 42 50 100 520
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596 IA3597 IA3598 IA3599 IA3600 IA3601 IA3602 IA3603 IA3604 IA3605 IA3606 IA3607 IA3608 IA3609 IA3610 IA3611	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR SAB 062 Mozartstraße GbR SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin SAB 073 Ostpreussendamm GbR SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR SAB 083 Wohnpark Nauen SAB 088 Forum Bernau SAB 113 Adlershof Quartier A SAB 114 Adlershof Quartier B SAB 115 Adlershof Quartier C SAB 116 Adlershof Quartier D SAB 117 Adlershof Quartier E SAB 090 Am Holzmarkt SAB 046 Schloßgarten SAB 111 Danziger Straße 211						30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3260	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia						
IA3262	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						
IA3266	FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia		61	100.000	12.08.2009		
IA3267	FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia						
IA3268	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia						
IA3269	FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin						
IA3270	FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait						
IA3271	FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay						70
IA3272	FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait						
IA3273	FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay						
IA4867	FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay						
IA5919	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung						
IB2680	FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay					4	
IB2681	FHH Fonds Nr.31 MS Caria						
IB2682	FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte						
IB2683	FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten						
IB2684	FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza						
IB2685	FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral						
IB2686	FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft						
IA3882	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH						
IA3906	Frisia MS Rheinfels						
IA3973	Frisia MS Rysum						
IA3975	Frisia MS Clavigo						
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						75
IA1843	Gebab MS Gudrun						
IA1845	Gebab MS Hispania						
IA1846	Gebab MS Isodora						
IA1847	Gebab MS Isolde						
IA1850	Gebab MS Katharina						
IA1853	Gebab MS Ming Bright						

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4078	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	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	25,5					
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna	14,5					
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"	61					
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson	55					
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe	40	100.000	25.09.2009	25	60	
IA3538	MPC Santa P-Schiffe	40	40.000	11.01.2010		59	

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4044	Umweltkontor AG						
IA4127	Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmatal						
IA4153	Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf						
IA4172	Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds						
IA4177	Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal						
IA4197	Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel						
IA6106	Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler						
IA6107	Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler						
IA6108	Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben						
IA6109	Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt						
IA6110	Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren						
IA6111	Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen						
IA6112	Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben						
IA6154	Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg						
IA6155	Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen						
IA6156	Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten						
IB4819	Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe						
	Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA4908	WKN Windpark Seelow						
IA5759	WKN Windpark Looft						
IA5760	WKN Windpark Apensen						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen						
IA5762	WKN Windpark Bad Essen 2						
IA5763	WKN Windpark Bechlin						
IA5764	WKN Windpark Bentfeld						
IA5765	WKN Windpark Büttel						
IA5766	WKN Windpark Eberschütz 1						
IA5767	WKN Windpark Eberschütz 2						
IA5768	WKN Windpark Erweiterung Westküste						
IA5769	WKN Windpark Fiefbergen						
IA5770	WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen						
IA5771	WKN Windpark Hambergen						
IA5772	WKN Windpark Hedwigenkoog						
IA5773	WKN Windpark Horst						
IA5774	WKN Windpark Klein Rodensleben						
IA5775	WKN Windpark Krempdorf						
IA5776	WKN Windpark Kuhla						
IA5777	WKN Windpark Lüdersdorf						
IA5778	WKN Windpark Meerhof						
IA5779	WKN Windpark Meerhof 2						
IA5780	WKN Windpark Nordwalde						
IA5781	WKN Windpark Porep-Jännersdorf						
IA5782	WKN Windpark Putlitz Süd						
IA5783	WKN Windpark Rantrum						
IA5784	WKN Windpark Rosenschloß						
IA5785	WKN Windpark Roter Berg						
IA5786	WKN Windpark Rugenort						
IA5787	WKN Windpark Schönberg						
IA5788	WKN Windpark Schönberg 2						
IA5789	WKN Windpark Schönhagen						
IA5790	WKN Windpark 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 vormalis H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25