

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

Montag, den 03. Mai 2021

Nr. 84

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	44	2
Genussscheine	1	4
HV-Kalender	19	5
Ausländische Aktien	1	6
Zertifikate / Optionsscheine	4	7
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	8
Festverzinsliche Wertpapiere	696	10
Offene Fonds	3	25
Bekanntmachungen		26
Notierungseinstellungen	26	27
Einführungen	6	28
Aussetzungen	4	29
Wiederaufnahmen	3	30
Impressum		31

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	438	32
Genussscheine	4	41
HV-Kalender	176	42
Ausländische Aktien	856	44
Zertifikate / Optionsscheine	112	83
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	55	178
Wiederaufnahmen	11	180

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	181
Ausländische Aktien	2	182
Offene Fonds	3.295	183
Bekanntmachungen		247
Notierungseinstellungen	4	248
Einbeziehungen	1	249
Aussetzungen	3	250
Ausschüttungskalender Fonds	83	251

D. High-Risk-Market

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

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	1	256

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	257
HV-Kalender	1	258

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	176	259
Bekanntmachungen		261
Notierungseinstellungen	143	265
Einbeziehungen	55	268
Notierungsaufnahmen	96	270
Aussetzungen	274	272
Wiederaufnahmen	14	278
Ausschüttungskalender Fonds	76	279

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

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

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	286

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 30.04.2021	Fortlaufende Notierung 03.05.2021	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		06.06	840400	DE0008404005	--, vinkulierte, (Glob.)	1	217,3	218-7,85-9-8,85-8,65-8,45-8,35-8,3-8,45-8,55-8,6-9,4-9,35-9,25-9,45-9,75-8,85-8,55-8,65-9,85-9,85-20	220,65	185,66
Euro 115,089	10	1,25		1,3		12.02.21	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	72,72 G	71,22G-3,26	74,04	62,62
Euro 13,015	1	0		0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	10,35 G	10,1G	10,55	8,35
Euro 1.175,653	1	3,3		3,3		30.04.21	BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	67,45	67,6-7,6-7,7-7,49-7,5-7,4-7,39-7,39-7,25-7,19-7,22-7,13-7,05-7-6,78-6,47-6,43-6,65-6,73-6,94-6,87-7,13-6,96-6,98-7,11-7,11-6,94-6,92-7,09-6,95	72,9	62,62
Euro 2.515,006	1	2,8		2		28.04.21	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	53,88	54-4,01-3,89-3,48-3,45-3,45-3,45-3,53-3,09-3,27-3,4-3,44-3,47-3,51-3,51-3,47-3,41-3,24-3,52-3,55	57,06	49
Euro 252	1	0,7		0,7		06.04.21	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	94	93,54-3,9-3,82	95,22	82,2
Euro 8,1	1	3		0		06.06 09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	24,7 G	24,9G	28,1	21
Euro 512,015	1	3		0		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	113,66	112,94G-3,16-3,3-3,32	130,35	108,9
Euro 5.290,939	1	0	*	0		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	11,58	11,604-1,612-1,42-1,414-1,416-1,404-1,458-1,346-1,408	11,72	8,28
Euro	1						A3H231	DE000A3H2317	Deutsche Post AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	45 -T	45-T	45	42
Euro 1.239,059	1	1,35	*	1,15		09.06	555200	DE0005552004	--, (Glob.)	1	49,06	49,12G-9,2-9,54-9,505-9,505-9,49-9,465-9,38-9,38-9,45-9,48-9,545-9,6	49,6	39,91
Euro 20,582	1	0,04	*	0,04		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	14,4 G	13,6G	15,5	8,75
Euro 12.189,334	1	0,6		0,6		06.04.21	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	16,05	16,04-6-6,02-6,028-6,082-6,058-6,072-6,094-6,074-6,072-6,094-6,068-6,078-6,084-6,072-6,076-6,086-6,084-6,094	17,31	14,65
Euro 10,34	1	0,2	*	0		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G	14,7	11,7
Euro 22,016	1	0,19	*	0,19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	76,55	77,2G-7,3-6,75	78,1	61,2
Euro 2.641,319	1	0,47	*	0,46			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,07	10,062-0,14-0,14-0,126-0,126-0,09-0,074-0,116-0,124-0,134-0,12-0,132-0,154	10,2	8,28
Euro 2,366	1	1,84	*	1,23		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	70 G	70G	79	67
Euro 23,101	1	0	*	0			A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	21,85 G	22G	42	20
Euro 138,437	1	0,08	*	0,08		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16,23	16,05G-6,08-5,99-5,9	25,25	15,5
Euro 6,708	1	1	*	1,5			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,4 G	26,2G	27,6	24,4
Euro 84	1	1,9		0		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	63,55	63,5G-3,8-4,1-4	72,15	63,5
Euro 520,376	1	0,85		0,85		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	36,45 G	(exD)-35,94G-5,87	37,33	28,4
Euro 95,156	1	0		0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,28 G	7,06G	7,6	5,26
Euro 71,7	1	0,13	*	0,21			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	20,4	20,22G	22	17,58
Euro 175,76	1	3,5	*	1,1		28.05.21*	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	150,1 G	153G-3,7-7,8	157,8	88,1
Euro 13,709	1	1,3		1,3 0,45 +		21.08.20	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	49,7 G	48,9G-51,2	51,2	42,4
Euro 178,163	1	1,85		1,85		19.04.21	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	96,3 G	95,64G	98,84	82,02
Euro 180,856	1	3,93	*	5,8		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	78,12	78,46G-8,22-8,32-8,28-9,44	88	71,3
Euro 7,168	1	0		0			519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,12 B	0,12B	0,7	0,08
Euro 48	1	0,43	*	0,48		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	44,8	43,12G-3,18C-3,14-3,5-3,32-3	46,9	33,8
Euro 191,4	1	0	*	0,04			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	9,31	9,284G-9,406-9,348-9,368	10,42	7,92
Euro 360,894	1	5,1		0,11		03.12.20	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	56,7 G	56,2G	58	42,5
Euro 15,528	1	10,57		0,11		03.12.20	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55 G	54,5G	56,5	41,6
Euro 1,5	1	0		0			A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,92 G	2,24B	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*	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	86,92	87G	92,3	82
Euro 204,183	3	0,2		0,2		17.07.20	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,63	13,6300000000000001	14,52	11,78

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 30.04.2021	Fortlaufende Notierung 03.05.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,13	0,126-0,118-0,118-0,14	0,35	0,01
Euro 67,491	1	0,05	0,05	07.05.21	070	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7,7 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	265	261,4G-8,2	364	164,2
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	217,25	217,05-7,6-8,9-8,4-8,2-8,2-7,75-8,05-9,55-20,2-0,45-0,6-0,7-0,95-0,2-1,85	249,2	141,98
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,47G	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 30.04.2021	Fortlaufende Notierung 03.05.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021	
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	104,5 G	100G-/100G/	105,5	100

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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								
15.07.21	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05	070	07.05.21								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.04.2021	Fortlaufende Notierung 03.05.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
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	3,59	3,48G	3,82	2,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 30.04.2021	Fortlaufende Notierung 03.05.2021	Höchst- Kurs seit 30.12.2020	Tiefst- Kurs
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			107,64 G 126,84 G	107,62G 126,23G	107,64 127,31	107 113,88
1000		12.05.2021		HSH4YY	DE000HSH4YY4	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	Put/Call			99,46 G	99,46G	99,5	99,38
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			53,2 G	51,31G	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 03.05.2021	Einheitskurs 30.04.2021	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)		100,068G-/100,067G/	100,069 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)		100,645G-/100,643G/	100,654 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)		100,971G-/100,971G/	100,978 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	MWB	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	100,224G-/100,221G/	100,224 G	-0,63	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	MWB	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,275G-/100,273G/	100,276 G	-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,386G-/100,376G/	100,383 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		101,816G-/101,792G/	101,823 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,563G-/100,556G/	100,56 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)		100,597G-/100,59G/	100,596 G	-0,63	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,736G-/100,732G/	100,74 G	-0,66	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,858G-/102,853G/	102,867 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)		102,954G-/102,944G/	102,953 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	100,925G-/100,918G/	100,92 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)		100,984G-/100,979G/	100,982 G	-0,68	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,113G-/101,091G/	101,101 G	-0,67	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,977G-/103,949G/	103,97 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	MWB	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	101,286G-/101,265G/	101,287 G	-0,68	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		101,391G-/101,372G/	101,39 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,533G-/104,512G/	104,535 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,25G-/106,227G/	106,253 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	101,772G-/101,735G/	101,759 G	-0,7	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		118,839G-/118,835G/	118,89 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)		106,906G-/106,864G/	106,893 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		102,04G-/102,003G/	102,026 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)	S 179	106,725G-/106,691G/	106,728 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,615G-/105,566G/	105,612 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		102,335G-/102,285G/	102,325 G	-0,65	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,479G-/104,407G/	104,463 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	102,582G-/102,505G/	102,564 G	-0,63	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,125G-/107,03G/	107,099 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		102,793G-/102,696G/	102,764 G	-0,6	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,908G-/102,821G/	102,87 G	-0,63	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 183	105,374G-/105,273G/	105,345 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		102,911G-/102,8G/	102,862 G	-0,56	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,06G-/102,936G/	103,016 G	-0,55	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,622G-/104,476G/	104,573 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)		144,175G-/143,96G/	144,132 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)		106,402G-/106,238G/	106,345 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,094G-/102,922G/	103,035 G	-0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2021	Einheitskurs 30.04.2021	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)	A II	141,624G-/141,39G/	141,538 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)		106,641G-/106,443G/	106,574 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		138,143G-/137,922G/	138,065 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)		104,988G-/104,78G/	104,904 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	---, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,872G-/102,666G/	102,795 G	-0,35	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	---, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,987G-/104,75G/	104,903 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	---, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,826G-/102,567G/	102,722 G	-0,31	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	---, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		158,465G-/158,07G/	158,298 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	---, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,654G-/102,368G/	102,544 G	-0,27	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	---, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,395G-/102,103G/	102,289 G	-0,22	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	---, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)	A I	102,879G-/102,575G/	102,768 G	-0,27	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	---, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		156,977G-/156,558G/	156,818 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	---, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,078G-/101,76G/	101,97 G	-0,18	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	---, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		164,686G-/164,09G/	164,476 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	---, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		99,73G-/99,274G/	99,555 G	0,05	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	---, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		98,851G-/98,392G/	98,617 G	0,11	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	---, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		162,56G-/161,885G/	162,357 G	0,04	0,04
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		175,681G-/174,899G/	175,396 G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	---, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		188,765G-/187,883G/	188,416 G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	---, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		164,831G-/163,945G/	164,534 G	0,17	0,17
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	---, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		152,235G-/151,352G/	151,953 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	---, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		155,159G-/154,15G/	154,845 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	---, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		124,737G-/123,797G/	124,418 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	---, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		90,441G-/89,668G/	90,183 G	0,37	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2021	Einheitskurs 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25) 0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24) 0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24) 0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23) 0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34) 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) 1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) v. 22.09.20(21), LandSchatz. A.248 v.20(21) v. 06.10.20(21), LandSchatz. A.249 v.20(21) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) 0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30) v. 19.05.20(21), LandSchatz. A.243 v.20(21) v. 27.05.20(21), LandSchatz. A.244 v.20(21) v. 09.06.20(21), LandSchatz. A.245 v.20(21) 0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27) 1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35) v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48) v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48) 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38) 1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34) 1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39) 0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49) v. 10.11.20(21), LandSchatz. A.251 v.20(21) v. 24.11.20(21), LandSchatz. A.253 v.20(21) v. 01.12.20(21), LandSchatz. A.254 v.20(21) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) v. 20.04.21(22), LandSchatz. A.257 v.21(22)	S 197 S 198 S 200 S 191 S 196 S 201 S 203 S 204 S 208 S 209 S 210 S 232 S 233 S 247 S 248 S 249 S 250 S 241 S 243 S 244 S 245 S 246 S 211 S 212 S 213 S 214 S 215 S 217 S 224 S 251 S 253 S 254 S 256 S 257	102G 103,45G 100,24G 106,735G 105,35G 101,475G 102,33G 101,335G-/101,325G/ 100G-/100G/ 107,777G-/107,603G/ 109,945G-/109,589G/ 96,724G 96,27G 91,747G 100,2G 100,252G 100,762G 100,558G 100,009G 99,936G 100,054G 101,317G 110G 84,353G 79,58G-/79,158G/ 115,664G-/115,729G/ 110,232G 107,328G 92,886G 100,296G 100,11G 100,32G 94,427G 100,436G-/100,436G/	102,005 G 103,49 G 100,245 G 106,755 G 105,33 G 101,475 G 102,345 G 101,325 G 99,94 G 107,724 G 109,945 G 97,263 G 96,517 G 92,109 G 100,213 G 100,253 G 100,894 G 100,718 G 100,011 G 99,938 G 100,056 G 101,408 G 110,329 G 84,836 G 79,61 G 116,152 G 110,521 G 107,743 G 93,405 G 100,298 G 100,11 G 100,33 G 94,978 G 100,435 G	-0,53 <	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2021	Einheitskurs 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		102,08G- /101,98G/	102,07 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,16G- /102,175G/	102,14 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			105,25G- /105,19G/	105,3 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,08G	103,13 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			105,356G	105,51 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)		106,254G	106,398 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)		100,057G	100,226 G	-0,01	
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)		101,353G- /101,244G/	101,34 G	-0,21	
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)		99,5G- /99,28G/	99,48 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)		99,015G	99,227 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33) zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) zinsv. v. 19.04.21-17.10.21, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) zinsv. v. 26.02.21-25.08.21, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26) 0,179%, zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22) 0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49) 0,182%, zinsv. v. 12.04.21-10.10.21, v. 11.10.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.4 19(22) 0,157%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23) 0,179%, zinsv. v. 15.02.21-12.08.21, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28) 0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)	A 4	115,35G- /114,96G/	115,36 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528			105,38G	105,65 G	0,37	0,37
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4			105,79G	106,29 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			102,49G- /102,44G/	102,48 G		
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			105,251G	105,364 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6			111,057G- /110,716G/	111,007 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4			101,19G	101,195 G	-0,46	
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1			108,909G- /108,669G/	108,888 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			103,4G	103,4 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60			106,235G- /105,99G/	106,25 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78			106,6G	106,6 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86			107,464G	107,464 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94			101,292G	101,301 G	-0,52	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			106,66G- /106,63G/	106,65 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			100,185G- /100,185G/	100,185 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6			104,85G	104,85 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YQCQ	DE000A1YQCQC4			100,655G	100,655 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2			102,9G- /102,85G/	102,89 G		
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7			102,145G- /102,145G/	102,15 G	-0,5	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5			105,62G	105,68 G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3			102,216G- /102,203G/	102,217 G	-0,5	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7			104,11G- /104,04G/	104,11 G		
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQN6	DE000A2LQN61			100,582G	100,585 G		
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79			88,016G	88,546 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.04.22	14.AO	A2LQN8	DE000A2LQN87			100,412G	100,414 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95			101,821G	101,823 G		
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5			103,541G	103,543 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			101,514G	101,568 G	-0,3	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			99,534G	99,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9			100,888G	101,012 G		
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7			90,427G	90,981 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			94,086G	94,398 G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 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 03.05.2021	Einheitskurs 30.04.2021	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	101,85G	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	100,245G- /100,245G/	100,25	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	103G	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	101,21	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	102,835G- /102,805G/	102,825	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	100,35G	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	101,9G	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	100,875G- /100,87G/	100,87	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	102,95G	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	103,38G- /103,3G/	103,37	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	101,65G	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	102,6G	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	102,6G	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	103,1G	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	104,1G	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	113,8G	114,1	G	0,02
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	101,25G	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	103,5G	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	104,4G	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	102,4G	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	102,15G	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	-0,83
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	103,4G	103,45	G	
Euro	1.000	05.06.40	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	91,55G	92,65	G	0,45
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	100,15G	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	100,688G	100,81	G	
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A289PB	DE000A289PB5	0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(28/35)	S 1228	93,98G	93,87	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	101,451G	101,496	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	93,809G- /93,56G/	93,87	G	0,5
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	93,449G- /93,18G/	93,5	G	0,54
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	99,55G	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	100,531G	100,669	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	101,64G- /101,62G/	101,64	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	103,91G- /103,83G/	103,9	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	107,95G	108,3	G	0,13
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	101,606G- /101,591G/	101,599	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	105,795G- /105,71G/	105,82	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	103,816G- /103,749G/	103,805	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	107,65G	108,1	G	0,23
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	109,85G	110,2	G	0,08
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	110,2G	110,85	G	0,42
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	106,1G	106,45	G	0,13
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	107,244G- /107,079G/	107,227	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	109,25G	110,35	G	0,63
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	101,65G	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	100,4G	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	107,24G- /106,98G/	107,25	G	0,32
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	94,73G	94,36	G	1,25
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	101,287G	101,296	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. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2021	Einheitskurs 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29) 0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) 0,01%, v. 14.10.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1217 19(21) 0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)	S 1215	100,377G	100,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4		S 1216	101,368G-/101,305G/	101,473 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A2TSDX	DE000A2TSDX2		S 1217	100,23G	100,23 G		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0		S 1218	101,149G-/101,023G/	101,128 G		
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9		S 1234	99,7G	99,7 G		
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6		S 1235	100,472G-/100,285G/	100,434 G		
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A3H2TR	DE000A3H2TR4		S 1236	98,45G		0,11	0,11
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG] 1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG] 0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG] 0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG] 1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG] 0 4/5%, rat. v. 10.05.20-09.05.21, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG] 0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG] 0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG] 2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG] 1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG] 1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG] 0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25) 0,53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25) 0,17%, v. 27.05.20(23), MTN-IHS S.1054 20(23) 0,175%, v. 02.06.20(23), MTN-IHS S.1055 20(23) 0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25) 0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30) 0,49%, v. 31.03.20(25), MTN-IHS S.1050 20(25) 0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28) 0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG] 0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG] 0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG] 0,65%, rat. v. 05.12.20-04.12.21, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG] 0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG] 0 3/5%, rat. v. 13.05.20-12.05.21, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG] 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG] 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG] 0 2/5%, rat. v. 29.09.20-28.09.21, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG] 0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG] 0,65%, rat. v. 12.05.20-11.05.21, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG] 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG] 0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27) 0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30) 0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30) 0,01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24) 0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25) 0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27) 0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31) 0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31)	S 1012	101,45G	101,45 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1		S 1013	103,85G	103,95 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2		S 1017	101,55G	101,6 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8		S 1023	101,85G	101,9 G		
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6		S 1024	103,75G	103,85 G		0,06
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4		A 1025	100G	100 G		0,79
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2		S 1029	100G	100 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0		S 1030	101,85G	101,9 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0		S 989	102,6G	102,65 G	1,49	1,48
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9		S 1002	100G	100,05 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7		S 1003	103,8G	103,85 G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A28830	DE000A288300		S 1052	102,75G	102,85 G		
Euro	100.000	15.04.25	15.04.	A28831	DE000A288318		S 1053	102,65G	102,75 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A28834	DE000A288342		S 1054	101G	101 G		
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28835	DE000A288359		S 1055	101G	101 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A28839	DE000A288391		S 1056	102,2G	102,3 G		
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883V	DE000A2883V0		S 1049	103,85G	104,25 G	0,24	0,24
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A2883W	DE000A2883W8		S 1050	102,5G	102,6 G		
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6		S 1051	103,7G	103,95 G	0,37	0,37
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04		S 1036	101,05G	101,3 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20		S 1037	101,65G	101,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38		S 1038	102,6G	102,75 G		
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46		A 1039	103,35G	103,45 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4		S 1031	102,8G	102,95 G		
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2		A 1032	101,15G	101,15 G	0,35	0,35
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0		S 1033	102,35G	102,55 G		
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8		S 1034	102,3G	102,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5		A 1035	101,75G	101,85 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6		S 1040	102,15G	102,25 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4		A 1041	103,55G	103,7 G		
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2		S 1042	103G	103,2 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7		S 1043	104,85G	105 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14		S 1044	100,4G	100,75 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30		S 1045	101,2G	101,55 G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2TSD4	DE000A2TSD48		S 1046	100,75G	100,8 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89		S 1047	102,5G	102,6 G		
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97		S 1048	103,5G	103,65 G	0,1	0,1
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TL	DE000A3H2TL7		S 1057	96,55G	96,95 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8		S 1058	97,7G	98,1 G	0,37	0,37
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	DZ HYP AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	106G	106 G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.1009 05(25) [DG]	R 1009	118,26G-/118,18G/	118,25 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2021	Einheitskurs 30.04.2021	Rendite nach																		
										ISMA	B/F																	
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,839999999999999%, 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	103,1G	103,2	G	0,36	0,36																
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	100,548G-/100,257G/	100,54	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	100,25G	100,3	G																		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HS33J	DE000HS33J9	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	103,16G	103,14	G																		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HS4HN	DE000HS4HN2	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	100,2G	100,21	G																		
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HS4J8	DE000HS4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	105,11G	105,09	G																		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HS4J9	DE000HS4J94	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	100,59G	100,64	G																		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HS4P0	DE000HS4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	108,6G	108,57	G	0,75	0,75																
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HS4QS	DE000HS4QS2	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)		106,46G	106,41	G	0,25	0,25																
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HS4Y5	DE000HS4Y53		S 2376	102,34G	102,29	G																		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HS4YN	DE000HS4YN7		S 2359	102,24G	102,14	G																		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HS403	DE000HS4030	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	102,47G	102,48	G	0,4	0,4																
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HS4U1	DE000HS4U16			100,74G	100,74	G			1,03	1,03														
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HS4VN	DE000HS4VN3			101,51G	101,52	G					0,67	0,67												
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HS4XJ	DE000HS4XJ7			101,72G	101,74	G							0,83	0,83										
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HS4XU	DE000HS4XU4			101,44G	101,45	G									0,82	0,82								
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HS4YC	DE000HS4YC0			101,25G	101,25	G											0,69	0,68						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HS4YQ	DE000HS4YQ0			101,24G	101,22	G													0,45	0,45				
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HS4YZ	DE000HS4YZ1			101,96G	101,96	G															0,87	0,87		
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HS4Z8	DE000HS4Z86			102,05G	102,06	G																	0,56	0,56
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HS4ZB	DE000HS4ZB9			101,89G	101,91	G																		
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HS4NE	DE000HS4NE9	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	109,24G	109,2	G																		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HS4S3	DE000HS4S36	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		100,517G	100,521	G	-0,43																	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HS6K1	DE000HS6K16		S 2693	101,67G	101,678	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	100,49	G	0,1	0,1																
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AB	DE000HCB0AB4		S 2707	100,48G	100,48	G																		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AC	DE000HCB0AC2		S 2708	100,46G	100,46	G																		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	HCB0AD	DE000HCB0AD0		S 2709	100,415G	100,405	G																		
Festverzinsliche Wertpapiere												Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 15																

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2021	Einheitskurs 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.21	27.05.	HSH6K4	DE000HSH6K40	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696	S 2696	100G	100 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH6K5	DE000HSH6K57	0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2697	100,53G	100,53 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH6K6	DE000HSH6K65	0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698	S 2698	100,08G	100,08 G	0,2	0,19
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	HSH6K7	DE000HSH6K73	0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699	S 2699	100,15G	100,15 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.04.24	30.JAJO	HCB0AQ	DE000HCB0AQ2	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 28.10.19(24), FLR-HYPF v.19(24) Ser.2720	S 2720	101,124G	101,125 G	-0,37	
Euro	100.000	15.04.25	15.JAJO	HCB0AS	DE000HCB0AS8	zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.04.20(25), FLR-HYPF v.20(25) Ser.2722	S 2722	100,132G	100,132 G	-0,03	
Euro	100.000	19.06.23	18.MJSD	HCB0AV	DE000HCB0AV2	zinsv. v. 18.03.21-17.06.21, v. 18.06.20(23), FLR-HYPF v.20(23) Ser.2725	S 2725	100,806G	100,807 G	-0,38	
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	101,3G	101,3 G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	106,44G	106,44 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	107,14G	107,14 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	106,35G	106,35 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	102,05G	102,05 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,46G	100,46 G		
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	101,53G	101,535 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	100,612G	100,612 G		
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		108,98G	108,96 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		110,04G	110,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25)	R 95	116,6G	116,6 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,43G	100,43 G	-0,3	
Euro	100.000	23.11.21	23.FMAN	HCB0AF	DE000HCB0AF5	zinsv. v. 23.02.21-23.05.21, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711	S 2711	100,167G	100,168 G	-0,24	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	HCB0AG	DE000HCB0AG3	zinsv. v. 23.02.21-23.05.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712	100,256G	100,257 G	-0,15	
Euro	100.000	21.02.23	21.FMAN	HCB0AK	DE000HCB0AK5	zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715	S 2715	100,27G	100,271 G	-0,1	
Euro	100.000	21.08.23	21.FMAN	HCB0AL	DE000HCB0AL3	zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716	S 2716	100,219G	100,222 G	-0,07	
Euro	100.000	21.02.24	21.FMAN	HCB0AM	DE000HCB0AM1	zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717	S 2717	100,193G	100,193 G	-0,2	
Euro	100.000	28.10.22	28.JAJO	HCB0AP	DE000HCB0AP4	zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.10.19(22), FLR-SPF v.19(22) Ser.2719	S 2719	100,304G	100,305 G		
Euro	100.000	15.04.24	15.JAJO	HCB0AT	DE000HCB0AT6	zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2723	S 2723	100,639G	100,639 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.JAJO	HCB0AU	DE000HCB0AU4	0,186%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2724	S 2724	100,871G	100,872 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		100,6G	100,6 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	104,46G	104,5 G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	104,66G	104,7 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,3100000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	102,94G	102,95 G		
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15	100,25G	100,25 G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	106,82G	106,84 G		
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7	1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)	A 16	104,23G	104,24 G		
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19	102,03G	102,04 G		
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)	A 21	100,66G	100,67 G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	106,53G	106,55 G		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	100,11G	100,766 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 30	100,495G-/100,5G/	100,5 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,41G-/102,38G/	102,4 G		
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	103,84G	103,91 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	101,26G	101,27 G		
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35	100,52G	100,51 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	100,51G	100,63 G	0,03	0,03

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 21
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2021	Einheitskurs 30.04.2021	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	100,43G	100,44	G	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYN	DE000A2AAYN7	0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)	R 766	100,31G	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	101,05G	101,07	G	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	101,59G	101,66	G	0,34
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	100,9G	100,73	G	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 1/2%, rat. v. 21.07.19-20.07.22, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	102,28G	102,33	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	100,23G	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	101,88G	101,89	G	
Euro	1.000	16.12.31	16.12.	A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	0 9/10%, rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)	R 782	100,93G	100,93	G	0,81
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	100,85G	100,85	G	
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	102,07G	102,1	G	0,2
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	103,47G	103,57	G	0,39
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	101,83	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	100,33	G	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	100,64G	100,62	G	0,06
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		110,63G	110,88	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	100,59G	100,57	G	0,13
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	0 1/4%, zinsv. v. 30.12.20-29.06.21, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807	100,53G	100,51	G	0,08
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 22.02.21-23.05.21, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	102,82G	102,76	G	0,31
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	100,44G	100,42	G	0,05
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%, zinsv. v. 22.02.21-22.08.21, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	100,43G	100,41	G	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	101,08G	101,05	G	0,2
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	0 9/10%, rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	101,19G	101,18	G	0,71
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	106,79G	107,06	G	0,91
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	0 1/2%, zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	101,03G	101	G	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	101,18G	101,2	G	0,06
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	102,12G	102,18	G	0,29
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	103,45G	103,57	G	0,47
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	101,35G	101,36	G	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	102,61G	102,66	G	0,25
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	105,01G	105,12	G	0,43
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	102,17G	102,18	G	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	101,24	G	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	101,07G	101,04	G	0,2
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	100,71G	100,87	G	0,04
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	101,52G	101,55	G	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	102,07G	102,16	G	0,37
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	103,28G	103,42	G	0,56
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	101,21G	101,24	G	0,11
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	102,11G	102,18	G	0,33
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	103,38G	103,51	G	0,52
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	98,14G	98,12	G	0,73
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
						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	100,04	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	100,38G	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	100,91G	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 03.05.2021	Einheitskurs 30.04.2021	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 7,3499999999999996%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.21, v. 04.05.17(22), IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT 2 1/2%, zinsv. v. 11.05.19-10.05.20, v. 09.05.17(22), IHS.R798 MEZ 11.05.22 ESTX 50		105,67G-5,7-5,71	105,66 G		
Euro	1.000	04.05.22	04.05.	A2DADG	DE000A2DADG9			98,7-198,04G/	98,74	9,5	9,5
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A2E4ZQ	DE000A2E4ZQ3		XX	101,63G	101,63 G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024) 0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022) 3,7000000000000002%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21) zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22) 2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022) zinsv. v. 26.01.21-25.07.21, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21) 1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023) 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021) 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026) 0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021) 1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027) 1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026) 1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027) 1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028) 1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027) 0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024) 1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028) 1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 42	106,3G	106,3 G		
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1		R 47	101,8G	101,8 G		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7		R 22	100,35G	100,35 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7		R 32	100G	100 G		
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6		R 34	103,7G	103,7 G		
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0		R 31	99,75G	99,75 G	1,12	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0		R 38	104,85G	104,85 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9		R 40	101,05G	101,05 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0		R 50	102,95G	102,95 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1		R 51	100G	100 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4		R 54	105,6G	105,6 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6		R 52	105,4G	105,4 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2		R 53	105,6G	105,6 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6		R 55	107,6G	107,6 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2		R 56	106,35G	106,35 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TR7N	DE000A2TR7N9		R 58	101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66		R 57	106,5G	106,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3		R 59	105,35G	105,35 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021) 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022) 0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021) 1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024) 0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022) 0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021) 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025) 0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022) 0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025) 0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)	S 24	100,79G	100,8 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369		S 36	101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377		S 37	100,41G	100,41 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385		S 38	104,45G	104,45 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393		S 39	100,44G	100,45 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401		S 40	100,11G	100,11 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419		S 41	104,55G	104,55 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427		S 42	101,2G	101,15 G		
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435		S 43	104,85G	104,85 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476		S 47	100G	100 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022) 0,822%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22) 0,478%, zinsv. v. 16.02.21-15.08.21, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22) 2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022) 0,124%, zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23) 2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023) 2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024) 1,3500000000000001%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021) zinsv. v. 29.01.21-29.07.21, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21) 1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024) 1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025) 1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021) zinsv. v. 24.11.20-23.05.21, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22) 1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023) 0,057%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 154	102,07G	102,07 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826		S 182	100,34G	100,35 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917		S 191	100,47G	100,47 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958		S 195	103,8G	103,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113		S 211	99,74G	99,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147		S 214	105,35G	105,3 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261		S 226	103,75G	103,75 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279		S 227	106G	106 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378		S 237	100,17G	100,18 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386		S 238	99,99G	99,99 G	0,04	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451		S 245	103,65G	103,65 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485		S 248	104,2G	104,15 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501		S 250	100,46G	100,46 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519		S 251	99,75G	99,75 G	0,16	
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527		S 252	102,4G	102,4 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535		S 253	98,67G	98,67 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2021	Einheitskurs 30.04.2021	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	101,4G	101,35 G	0,19	0,19
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	103,2 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	103,75G	103,7 G	0,67	0,67
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	104,35G	104,3 G	1,03	1,03
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	0,25	0,25
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	102,82G	102,9 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790	0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)	S 279	101G	100,95 G	0,3	0,3
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	101,7G	101,65 G	0,47	0,47
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	105,91G	106,02 G	0,99	0,99
						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	-0,4	
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		
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	103,8 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	106,5 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	101,74G	101,75 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	100,68G	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	102,95 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	104,45G	104,45 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	103,7G	103,7 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	104,85G	104,85 G		
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	0,018%, zinsv. v. 23.11.20-24.05.21, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 130	100,03G	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)		98,801G-/98,569G/	98,808 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.)		98,5-T-/98,5-T/	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 30.04.2021	Fortlaufende Notierung 03.05.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	60,23 G	62	62	53,78
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	55,57 G	56,985G-8,515	58,71	49,01
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	53 G	51G	59,1	51

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Hamburger Sparkasse AG - Teiltilgung - WKN A2DADG / ISIN DE000A2DADG9
An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:	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:	Aufgrund einer außerplanmäßigen Teiltilgung zum 30.04.2021 reduziert sich der Nennbetrag der IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT der Hamburger Sparkasse AG WKN A2DADG ISIN DE000A2DADG9 von EUR 9.985.000,00 auf EUR 8.460.000,00. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 27. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Überregionale Börsenpflichtblätter: - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung Allgemeine Börsenpflichtblätter: - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt	Handelswährung Auf-/Abschlag EUR/AUD 0,003 EUR/BRL 0,02 EUR/CAD 0,002 EUR/CHF 0,002 EUR/CNH 0,03 EUR/DKK 0,005 EUR/GBP 0,002 EUR/HUF 0,75 EUR/IDR 200 EUR/INR 0,1 EUR/MXN 0,04 EUR/NOK 0,02 EUR/NZD 0,004 EUR/PLN 0,01 EUR/RUB 0,1 EUR/SEK 0,01 EUR/SGD 0,002 EUR/TRY 0,01 EUR/USD 0,002 EUR/ZAR 0,04 Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	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
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	HSH4YY	DE000HSH4YY4	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% NH KuponKorridor 4/2021 15(21)						
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
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0A2	DE000HCB0A29	50.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2021(2027) S.2731	100.000	06.05.27	MWB	06.05.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.05.2021

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
03.05.2021

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- 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
03.05.2021

Impressum	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	Zeichenerklärung	
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. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.	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	
Maklerabkürzungen		
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		
Renditeberechnungen		
ISMA (vorm. AIBD) 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. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.		

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 130,826	1	0,05	*	0,05	26.05.21*	03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	24,88 G	25G	26,68	19,8
Euro 24,915	1	0		0			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,48G	1,62	1,41
Euro 5,748	1						A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,04G	12,55	9,6
Euro 35,314	1	0,05	*	0,04	20.05.21*		516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	3,2	3,24G	3,37	2,18
Euro 50,57	1	0		0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,72G	2,2	1,57
Euro 69,42	1	0,11		0,11	20.07.20		A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,145G	4,89	3,94
Euro 9	1	0,9	*	0,9	06.05.21*	09.06	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	27 G	27,2G	27,4	15,7
Euro 3,207	1						A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	2,96 -T	2,56G	4,09	2,56
Euro 179,572	1	0,4	*	0	18.05.21*		540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,36G	25,3	17,98
Euro 9,221	1	0,42		0,45	26.04.21		576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	50,2 G	50,6G-1	52	41
Euro 32,438	1	0,16		0			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,65G	9	7,35
Euro 6,013	1	0		0			747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,02	0,02	0,03	0,01
Euro 6,185	1	0,52	*	0,47	27.05.21*		A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	119,4 G	121,6G	123,5	96
Euro 200,416	1	3	*	0	12.05.21*		A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	258,9	257,55G-8,2-60,85-59,75-60,05	303	257,55
Euro 18,51	1	0		0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,2	0,202G-0,201-0,2	2,28	0,19
Euro 73,659	1	0		0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,32 G	12,32G	12,64	11,88
Euro 50,497	1	0	*	0	19.05.21*	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	10,56	10,4G-0,6-0,54	10,66	7	
Euro 20,305	1			0		A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,74	0,765-0,74-0,72-0,74-0,745-0,71bG	1,16	0,7	
Euro 36,191	1					691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	-T	0,002	0,01		
Euro 112,927	1	0,11	*	0	19.05.21*	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	18,01	17,84-7,5-7,545-7,585-7,645-7,64	20,1	13,81	
Euro 25,584	1	3,25		3,25	26.06.20	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	68,5 -T	68,5-T	72,5	64,5	
Euro 21,195	1	0,04		0,04	26.06.20	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,08G	3,2	2,86	
Euro 11,383	1	0,5	*	1	08.06.21*	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	23,55 G	24,05G	27,9	18,65	
Euro 177,793	1	0,53	*	0,53	06.05.21*	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,87 G	14,9G	14,9	13,26	
Euro 5,718	1	1,55	*	0	27.05.21*	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	144,8 G	144,2G	150,6	110	
Euro 648,259	10					627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03	0,027G-0,028-0,029-0,028-0,027	0,04	0,02	
Euro 2,862	1	0		0		520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,9G-3,84	4,42	3,71	
Euro 7,953	1	1,67	*	2,55	30.04.21*	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	184 G	(exD)-184,2G-6,6	200	145	
Euro 8,922	1	0		0		A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,11 -T	0,107-T	0,16	0,09	
Euro 15,25	1	0	*	0	02.06.21*	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,88	12,02G	16,42	11,46	
Euro 31,68	1	1	*	0	18.05.21*	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	27,9 G	27,76G-8,08	29,32	17,37	
Euro 212,024	1			0		A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	46,07 G	46,79G	54,95	43,32	
Euro 6,21	7	0		0		09.99	126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,1G	4,5	2,24
Euro 45,909	1	0		0	19.05.21*		508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	8,18	8,06G-7,62	10,9	4,34
Euro 10,5	1	0,58	*	0,26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	110	108,4G	116	71,6
Euro 13,3	4	0		0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,04 G	5,08G-5,18	5,18	3,54
Euro 80,301	1	0,1		0			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,34G	13,46	10,52
Euro 22,858	1	0		0			A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0222G	0,75	0,02
Euro 602,517	1	1,9	*	2,5	12.05.21*		519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	83,53	83,43G-3,71	90,25	68,25
Euro 55,605	1	1,92	*	2,52	12.05.21*		519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,9 G	67,9G-8,7	69,85	51,45
Euro 87,132	1	1	*	0,95	11.05.21*		519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	40,75 G	40,6G	40,9	30,9
Euro 42	1	1,35	*	1,2	15.06.21*		515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	166,9 G	169,9G	182,6	151,6
Euro 24,96	1	0,13	*	0,28	11.05.21*	66.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,04 G	6,04G	6,14	5,54
Euro 13,449	1	1	*	0,6	10.06.21*	66.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	83,8 G	83,8G	119	53
Euro 10,143	10	1,6		0,15	01.03.21		523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	45,05 G	45,05G	54,3	37,6
Euro 7,018	1	2,5	*	2	18.05.21*		A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	45,1 G	45,95G	47,45	31,8
Euro 26,417	10	0,21	*	0	26.05.21*		A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G	28,2	25
Euro 132,627	1	0,12		1,88	16.04.21	06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	31,66	30,94G	32,84	25,9
Euro 56,717	1	0		0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,31G-2,46	3,36	2,28

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			letzte										seit 04.01.2021		
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	158,55	160-1,9-3-2,9-3,15-3,85-3,7-3,35-2,45-3,75-3,9-3,7-3,4-3,6-3,2-2,8-2,75-3,5-4,15-4,4-65-4,65-3,9-4,4,75-4,95-5,55-5,75-5,8-5,85-5,25-4,65-4,6-4,65-4,7-5,3-5,25-4,8-5,65-5,3-5,2-5,2-5,95-6,2-7,2-7,7,35-7,75-7,75-7,45-7,3-6,8-8,35-8,4-70,5-0,95-69-6-4,2G-4,5-4,3-4,75-4,2-3,8-7-6,75-7,7-8,55-7,15-7,95-8,2-9,45-70-0,5-1-1,5-1,6-2,7-3,3-1,55-1,2-2,1-2,55-1,7-1,45	173,3	68,11	
Euro 19,786	1	0	*	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	28,7 G	28,8G	32	27,7	
Euro 19,786	1	0,04	*	0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,1 G	29,3G	30,9	27,4	
Euro 5	1	0		0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	53,4	53,9G	79	46,55	
Euro 3,98	1	0,75		0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	23 G	24G	25,1	17,5	
Euro 92	7	0,06		0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,74 G	5,945-5,85-5,845	6,15	4,5	
Euro 19,861	10	0		0			520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	8,32 G	8,42G	10,4	8,3	
Euro 9,984	1	0,11	*	0,4			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	12,2	12,3-T-2,3bB-2,2-2,3bB-2,3bB	13	11,3	
Euro 154,5	1	1,35	*	1,25			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	75,02 G	74,6G-5,08-5,1	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		09.02	541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	51,18 G	50,9G-1,7	57	43,1	
Euro 89,441	10	0,5	*	0,65			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	147,5	146,8G	150,25	107,3	
Euro 1,056	1			0			A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	1,65 B	1,65B	5	0,6	
Euro 911,999	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,822G	6	4,57	
Euro 6,846	10	0		0		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,1	5,3-T	6,2	5,1	
Euro 8,368	1	0,47	*	0			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	14,1 G	13,95G	14,55	12,35	
Euro 13,168	1	0,3		0			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	16,52	16,68-6,46bG-6,38-6,46bG-6,48-6,48-6,46-6,36-6,7bB-6,36	16,98	15,04	
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,35 G	3,43G-3,6	3,6	2,64	
Euro 6,6	6	0		0			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,65 G	3,7G	4,08	2,94	
Euro 19,279	1	2,3	*	2			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	132,2 G	134,4G	134,4	91,8	
Euro 1,908	1	0		0			A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	4,8 B	4,8B-4,78	5,8	3	
Euro 52,5	1	0,01		0,02	03.07.20		A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	2,54	2,6bB-2,58	3	2,28	
Euro 7,788	1						A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	17,5	17,4bG-7,4-7,5-7,4-7,4-7,6-7,7-7,8-7,4	19,5	16,8	
Euro 6,189	1	0,14 0,14	+	0,46	30.04.21		A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	35,7 G	35,4G-4,5	40,8	15,6	
Euro 37,823	1	0		0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	0,88 -T	0,922-T	1,53	0,83	
Euro 1.252,358	1	0	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,5	5,441-5,5-5,554-5,541-5,554-5,54-5,601-5,591-5,561	5,97	4,76	
Euro 3,896	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	82,8 G	83,8G	98,6	65,2	
Euro 53,735	1	0,5	*				A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	74,6 G	75,85G	85	65,3	
Euro 17,54	1	0		0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,41 -T	1,38-T	1,74	1,37	
Euro 193,2	1	1,2		1,3	19.04.21		606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	54,66	54,38G-5,56-5,92	62,86	50,66	
Euro 112,184	1	0		0			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Covivio Office AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G	6,98	6,02	
Euro 87,25	3	0,15		0,3	15.07.20	11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,84 G	10,66G-0,66	13,92	10,18	
Euro 96	1	0	*	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,22 G	57,74G	58,45	47,64	
Euro 9,775	1	0		0			A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	9,86 G	9,5399999999999991	14,1	9,54	
Euro 4,028	1	0		0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	17,65 G	17,95G	18,55	14,05	
Euro 3.069,672	1	0,9		1,35	01.04.21	06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	73,99	74,45-4,29-4,51-4,78-4,05-4,63-4,84-5,02-4,51-4,42	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	63,9	63,1G	65,7	49,75	
Euro 4	1	0,2		0,1	29.06.20		A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,9G	9,25	8,5	
Euro 1,33	1	0		0			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,28	2,24G	2,42	1,67	
Euro 19,626	1	0	*	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,11 bG	3,11-3,1-3,07-3,08-3,11-3,1-3,13bB	3,87	3,07	
Euro 8,194	1	0,05		0			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,6G	8,6	6,35	
Euro 249,017	1	0		0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	132,95	132,25G-1,5	146,85	101,25	
Euro 12,463	1	0	*	0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	7,8 G	8,26G	9,2	5,7	
Deutsche Aktien														Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 33	

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 04.01.2021	
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	73,4	73G	76,85	54,98
Euro 43,774	1	0,06	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,81	0,84-0,85-0,82bG-0,85	0,9	0,78
Euro 66,733	10	1,5	0,8	26.02.21			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	34,9 G	34,6G	41,05	32,55
Euro 190	1	3 *	2,9	19.05.21*			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	143,15	144-4,75-3,75	148,35	131,25
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,355G	0,9	0,3
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,73G	1,75	1,27
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19,24	19,17G	19,3	15,45
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,3G	19,4	16,5
Euro 380,376	1	0,26 *	0	12.05.21*		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,54 G	9,616G	10,46	7,88
Euro 5,082	1	0,2	0,1	16.07.20			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,9	12,9	8,44
Euro 359,844	1	1,03 *	0,9	01.06.21*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	44,95 G	44,81G-5,17	46,35	38,26
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,76 G	6,6G	6,82	5
Euro 29,176	1	0 *	0	19.05.21*			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	11,28 G	11,28G	19	11,28
Euro 81,861	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	14,89 G	14,68G-4,79	16,44	13,42
Euro 204,927	1	1,03 *	1,03	07.05.21*		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,7 G	41,75G	42,5	41
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	48,05 G	48,15G	57	44,3
Euro 28,57	1	0,13 *	0,13	07.05.21*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,6	72,4G	73,6	59
Euro 177,157	1	0,3 *	0,8	07.05.21*		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	35,6 G	34,92G	37,42	32,26
Euro 200	1	1,81 *	1,67	09.06.21*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,48	36,56G-6,62-6,6	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	81,95	81,9-3,45-3,45-4,1	84,1	44,54
Euro 3,51	1	0,13	0			03.02	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	13,3 G	13,3G	15	8,85
Euro 22,735	10	0,1	0,2	19.05.20		06.06	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			565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	130,5 G	128G	131	97,2
Euro 30	1	0,4	0,4	12.08.20			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	2,12 G	1,96G-2,22-2,2bG	2,6	1,7
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	el maxx AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,34G-0,34	0,55	0,2
Euro 20,104	1	0,52 *	0,52	20.05.21*			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	34,8 G	34,55G	37,55	27,1
Euro 63,36	1	0 *	0	18.05.21*			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	14,95	14,56G	16,94	12,04
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	176 G	172G-5	184	104
Euro 14,328	1	0,8 *	0,4	20.05.21*			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	56,6	57,3G	65,2	50,6
Euro 100	1	1	1	08.07.20			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	25,7 G	25,9G	28,1	21,6
Euro 5,891	1						A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,2 G	(exBR)-1,192G	5,6	1,19
Euro 2,425	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,8G	17,6	13,5
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,004G	0,03	
Euro 6,76	1	1 *	1,5	09.06.21*			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,6 G	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	29,17	29,43-9,39-9,26	30,69	26,31
Euro 163,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	34,83	34,46-5,23-4,85-4,97-5,15	39,08	28,24
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	24,36 G	23,78G	30,04	20
Euro 7,477	11	0,2	0				A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyem maxx Real Estate AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,31G	6,9	2,94
Euro 28,221	1	0,26	0,27	29.04.21			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,05 G	6G	7,05	6
Euro 6,2	1						A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	33,5	33,2G-5,4	39,25	25,8
Euro 0,634	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,5G-7,5bG	7,85	7
Euro 5,352	1	0 *	0	10.06.21*			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	23,9 G	24,4G	27,5	20,8
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	44,3 G	43,7G	44,3	39,8
Euro 27,273	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	106	106,1G-5,1-5,8	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	66,6 G	64,5G	79	53,8
Euro 3,25	7	0,6 0,1 +	0,6	12.02.21			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,5G	19,1	17,1
Euro 70,93	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	1,17	1,29-1,29-1,24-1,25-1,18-1,28-1,28-1,26-1,16- 1,16-1,26-1,26-1,26-1,25-1,25-1,21-1,22-1,25	2,98	1,02
Euro 0,05	1	80 *	40	18.05.21*			A2NBPS	DE000A2NBPS6	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.300 G	1280G	1.300	1.050

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 35

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 5,301	1	0,12	0,13	23.10.20			622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	18 bB	19B-9bB-8B	26,6	13,1
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,8G	7,9	6,8
Euro 69,928	1	0,8 *	0,8	26.05.21*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	35,3	34,85G	37,35	31,75
Euro 2.611,842	10	0,27	0,22	26.02.21		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,62	33,6G-4,25-4-3,955	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	37,05G	40,8	29,9
Euro 46,988	1	0,26 *	0	09.06.21*			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,25G	24,8	20,35
Euro 14,194	1	0 *	0	06.05.21*			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	4,01 G	4,04G	4,54	3,06
Euro 16,297	1	0 *	0	01.01.00*			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,418G	0,43	0,25
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	13 G	13,3G	13,6	8,4
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,4G	28,2	20
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	47,05 G	47,4G	47,96	46,84
Euro 17,719	1	0,2 *	0,16	27.05.21*			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	17,74 G	17,72G	19,5	16,85
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	12,25 G	12,1G	12,25	8,1
Euro 148,819	1	0,25 *	0,13	09.06.21*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,66	25,54G-5,58	30,02	23,62
Euro 14,9	1	1 *	0	06.05.21*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	54,1 G	54,8G	54,8	40,75
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	24,6 G	25,1G	55,4	23,1
Euro 88,523	4	3,17	3,17	09.11.20			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	109 bB	108-7bG-8bB	109	104
Euro 131,199	1	0,41 *	0,04	11.05.21*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	84,42 G	82,88G-3,22	87,48	69,84
Euro 249,375	1	0 *	0	12.05.21*			KC0100	DE000KC01000	Klößner & Co SE, (Glob.)	1	11,59 G	11,14G-1,2	11,96	7,3
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	71,2 G	71,5G	72,9	63,2
Euro 161,2	1	1,52 *	1,8	20.05.21*			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	100,95 G	101,9G	116,44	100,95
Euro 42,964	1	0 *	0	11.05.21*		09.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	24,2 G	23,5G	27,16	23,32
Euro 37,412	10	0,17 *	0,17	21.05.21*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,18G	6,36	4,92
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,1G	10,5	7,4
Euro 40	1	0,06 *	0,75	17.05.21*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	72,85 G	72,35G	77,2	65,55
Euro 22,666	1	4 *	8,5	06.05.21*		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	340 -T	344-T	344	274
Euro 22,106	1	4,26 *	8,76	06.05.21*		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	320	324-T-19	326	225
Euro 5	1	0,1	0,02	22.09.20			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,5G	1,5	1,35
Euro 103,416	1	0,11 *	0,15	21.05.21*		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	53,2 G	52,6G	59,2	35,9
Euro 99	7	0,67	0,7	17.12.20		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	75,1 G	73,7000000000000003	76,5	65
Euro 87,448	1	1 *	0,95	19.05.21*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	61,68	61,22G	66,9	59,6
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	115,95 G	116,55G	128,14	110,82
Euro 30	1	1,05 *	0,55	02.06.21*			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	48,55 G	48,1G	49,2	41,8
Euro 32,669	1	0 *	0	19.05.21*			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	11,91	11,69G	14,92	6,64
Euro	1						A3H3LG	DE000A3H3LG2	Lloyd Fonds AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	7,66	7,66-T	7,7	5,5
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	“-“, (Glob.)	1	8,5	8,26G	8,64	6,1
Euro 1,61	1	0,04 *		31.05.21*			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	394 G	392G	402	316
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	22,16	22,4G-2,22	33	21,75
Euro 128,7	1	0,12	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	4,66 G	4,66G	5,1	4,4
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,45G	7,7	5,8
Euro 9,446	1	0 *	0	17.05.21*		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	31 G	32G	32	24,2
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,75G	12	8,78
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,05 G	4,06G	5,28	3,78
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,11 B	0,11B	0,4	0,08
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	56,6 G	54,5G	59,9	34,5
Euro 3	1	0,85	0,85	02.07.20		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	290 -T	291-T	310	272
Euro 9,752	1	14,2 + 0,08 *	4,2 + 0,07	19.05.21*			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	7,72 G	7,26G-7,28	7,72	5,55
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,94 G	3,84G-4	4,36	3,76
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,05 G	1G	1,2	0,9
Euro 29,459	1	0 *	0	28.05.21*			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,96 G	3,97G	5,06	3,96
Euro 5,941	1	1,76 *	0,7	08.06.21*			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	135,2 G	133,6G	144	107
Euro 260,123	4	0,83	0,83	25.11.20		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	24,6 bG	24,6bG-4,6bG-4,6bG-4,6bG-4,6bG	26,4	24,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2021		
Euro 47,5	1	0	*	0	26.05.21*	12.97 06.98	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,46G	4,8	3,66	
Euro 24,563	1	0		0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,17 G	4,18G	5,06	3,58	
Euro 48,418	4	0,69		0,69			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,3G	15,6	14,8	
Euro 16,085	1	0		0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	35,2 G	35,45G	40,2	34,9	
Euro 17,149	1	0,04	*	0,24			658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	62,1 G	61,6G-1,9	67,2	53	
Euro 168,015	1	1,3		1,4			659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	145,8	147	149,7	128,2	
Euro 360,122	10	0,7		0,7			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	9,2	9,116G	10,56	8,74	
Euro 2,976	10	0,7		0,7			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,3	10,4G	12,7	10,3	
Euro 5,797	1	0		0			A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G-3,24	3,24	2,46	
Euro 109,335	1	0,2		0,21			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,36 G	7,24G	7,5	5,38	
Euro 13,271	10	0,04		0,04	19.05.21*	09.06	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,65G	7,9	6,55	
Euro 12,404	1			0			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,03	0,032-0,0312-0,0312-0,0312-0,0312	0,07	0,02	
Euro 32,89	1	0	*	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	76,22 G	78,56G	101,05	72,8	
Euro 35,248	1	0		0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G	3,2	1,86	
Euro 30	1	0,09		0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,8	1,66G	1,8	1,44	
Euro 42,802	1	0		0			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,72 bG	2,72-2,78-2,72-2,72-2,72	2,8	2,66	
Euro 53,332	1	0,04		1,25			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	210,3	209,7G-11,5	218,4	187,95	
Euro 19,5	1	0,12	*	0			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,66G	2,7	2,46	
Euro 18,811	1	1,5		1,5			662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	41 -T	41,2-T	41,6	38,8	
Euro 7,956	1	0	*	0			09.06.21*	024 06.06	621468	DE0006214687	Müller - Die Ila Logistik SE, (Glob.)	1	7,15 G	6,9G	7,15
Euro 587,725	1	9,8		9,8	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)		1	241	241,8-1,9-1,85-1,85-1,8-2-2-2,8	268,2	219,6		
Euro 15,496	1	1 0,5	* +	1	20.05.21*	A2NB65	DE000A2NB650		Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	24 G	24G-4,4C-4,3	24,45	15,3	
Euro 8,953	1	0		0	15.03.21 16.07.20	620458	DE0006204589		mVISE AG, (Glob.)	1	2,33 G	2,3G	2,35	1,77	
Euro 168,721	10	0,9		0,95		A0H52F	DE000A0H52F5		MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,2G	27,8	24,8	
Euro 7,474	1	0,05		0,18		665610	DE0006656101		mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	16 G	16,1G	16,7	9,35	
Euro 7,117	1	0		0		A11QWW	DE000A11QWW6		MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	22 G	21,6G	26,8	17	
Euro 4,093	1	0	*	0		14.05.21*	A0JCY1		DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	72,3	73,1G	85,8	58
Euro 8,8	1	0,2		0,15		01.07.20	A0KPPR		DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	31 G	30,9G	32,2	23,1
Euro 11,383	1					27.06.19	A3H220		DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	90,2 G	91G	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			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A., (Glob.)	1	0,57 -T	0,6-T	2,5	0,44	
Euro 12,904	1	0		0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	9,37 G	10,08-0	22	3,5	
Euro 115,5	1	0,3	*	0,28	12.05.21*		645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	61,78 G	62,64G	62,64	51,3	
Euro 13,125	1				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	253,5 G	250,5G	288	215	
Euro 15,752	1	0,18		0,19	28.04.21		522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	57,4 G	57G	60	49,3	
Euro 16,561	1	0		0	A0N4N5		DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	18,1 G	17,9G	22,25	16,92		
Euro 4,818	1	1,3		0,8	19.08.20		A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	19,55 G	20,1G	21,4	17,5	
Euro 2,13	1	0		0	05.05.21* 20.05.21* 20.05.21*	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,8 G	8,72G	10,1	7,84		
Euro 117,349	1	0	*	0		A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	24,08	23,72-3,6C-3,54-3,18-3,06-3-3-3	29,14	19,08		
Euro 16,5	1	0,21	*	0,8		677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	23 G	23,4-3,6	24	20,2		
Euro 31,862	1	0,7	*	0,04		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	46,6 G	46,28G	47,52	39,08		
Euro 16,444	1	0		0		A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	93,2 G	99,2G-102,2	140,5	75,2		
Euro 40,225	1	3,3		3,3		29.04.21	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	77 G	77G	80	71	
Euro 5,692	1	0		0		A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	35,3 G	35,9G-6	40,1	32,7		
Euro 4,02	7			0		26.05.21* 11.05.21*	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			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	35,4 G	35,6G	49,4	33,8	
Euro 9,766	1	0,2	*	0			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,85G	8,05	6,25	
Euro 96,848	10	0		0	LED400		DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	52,1 G	51,95G	53,55	51,02		
Euro 14,251	1	0,75 0,25	* +	0,75	09.06.21*		628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	21,6 G	20,8G	21,6	17,8	
Euro 71,337	1	0	*	0	27.05.21*	06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,916G	2,6	1,82	
Euro 4,526	1	0,25		0		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	11,65 G	12,2G	13,7	9,49	

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
													seit 04.01.2021		
Euro 92,351	1	0,3	*	0,29	014	06.11	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22,25 G	22,35G	26,75	21,1	
Euro 25,261	1	1,6	*	1,25			12.05.21*	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	164,8 G	162,6G	190,4	152,2
Euro 4,324	1			0,2			31.07.20	A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	18,3 G	17,2G	19	11,2
Euro 7,373	1	0		0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03	0,025G-0,03	0,07	0,03
Euro 3,104	4	19,3		19,3			23.12.20	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	410 G	410G	428	402
Euro 4,275	1	0		0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,49	1,44G	2,06	1,18
Euro 1,697	1	0		0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,4G	7,5	5
Euro 76,603	1	0,04	*	0,04			19.05.21*	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,49G	8,95	7,19
Euro 153,125	1	2,21		2,21			05.10.20	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,68	87,82G-7,8-8,56-8,82-9,54	99,44	54,56
Euro 4,3	1	0		0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,6G	0,86	0,37
Euro 9,375	1	0	*	0	19.05.21*	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	25,8 G	29,8G	29,8	18,7		
Euro 233	1	0,49	*	0	01.06.21*	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	18,18	17,99-8,505	18,51	13		
Euro 40,185	1	0,5	*	0,05	19.05.21*	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	30,4 G	31,6G-3	34,7	24		
Euro 14,876	1	0,43		0		697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	20,1 G	20,55G	35,45	16,32		
Euro 150,825	1	0,16	*	0	05.05.21*	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	88,92	88,14G	93,12	80,08		
Euro 21,75	1	0		0		746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	25,25 G	24,85G	27,9	16,58		
Euro 124,472	1	0	*	0,03	12.05.21*	513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,92	1,9299999999999999	2,23	1,63		
Euro 43,413	1	0,03		0		520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,86G	3	1,53		
Euro 16,5	1	0		0	09.06.21*	03.09	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	24 G	24,2G	27,2	21,6	
Euro 11,37	1	4,8	*	5,7			12.05.21*	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	696,2 G	697G-700,8	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	2,2G	2,22	2,02
Euro 3	1	0		0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,15G	3,2	0,32
Euro 5,386	1	0		0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,58G	1,61	0,77
Euro 167,406	1	0	*	0				704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,46 G	15,52G	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 bG	2,36G	2,36	2,1
Euro 29,069	1	0,06		0,06			31.08.20	600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,87 G	2,72G	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	23,96	23,92G-4-3,92bG-3,92-3,84-3,84-3,84-4-4bG-4bG-4bG-4bG-4-3,88-4,02	24,72	21,44		
Euro 1.731,123	1	0,8		0,85	29.04.21	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,7	31,74-1,6-1,59-1,77-1,74-1,93	38,57	29,92		
Euro 45,394	1	0	*		10.06.21*	03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	13,84	13,64G	13,84	10,98	
Euro 161,615	1	0	*	0	19.05.21*		620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	27,5 G	26,5G-6,56C-6,52	28,52	20,65	
Euro 1.228,504	1	1,85	*	1,58	12.05.21*		716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	116,5	117,08-7,5-6,72-6,86-7,36-6,9-6,96	120,54	100,54	
Euro 37,44	1	0,35		0,7	29.03.21		716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	404 G	404,5G	468	327	
Euro 37,44	1	0,36		0,71	29.03.21		716563	DE0007165631	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	465,3 G	468G-7,3	500,5	340,2	
Euro 166	1	0,45		0,25	26.04.21		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,7	7,555-7,515	8,31	6,1	
Euro 10,8	1	0	*	0	28.05.21*		A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	34,45 G	34,65G	35,1	29,7	
Euro 50,054	7	0,5		0,4	27.11.20	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,8G	16,8	14,6		
Euro 6	10	0		0		721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,57G	1,85	1,43		
Euro 0,48	1	0		0		605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,4G	20,6	19		
Euro 105,7	1	0,64		0,91	19.06.20	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	69,8 G	69G	70,72	60,5		
Euro 6,5	1	2,54	*	1,56	12.05.21*	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	353,5 G	348G-57,5-4,5-4,5	358	222		
Euro 14,47	1	0	*	0	19.05.21*	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	24,5	25,85G-5,2	33,5	15,34		
Euro 313,194	1	0	*	0	21.05.21*	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,18 G	6,15G-6,33	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	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	139,48	138,74G-41,32-0,94-0,8	145,8	116,82		
Euro 726,645	10			0		ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	27,85	28,04-7,96-7,47C-7,47-7,61-7,68-7,68-7,7-7,71-7,64-7,84-7,85-7,9-7,88-7,95-8,16	34,48	27,47		
Euro 1.128	10	0,8		0,8	15.02.21	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	47,44	47,5G-8,47-7,94-8,56	49,83	42,31		
Euro 120	1	3		2	30.04.21	WAF300	DE000WAF3001	Sitron AG, (Glob.)	1	140,75 G	141,2G	144,5	127,7		
Euro 8,897	1	0		0		A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,91 G	4,89G	7,8	4,1		
Euro 11,543	9	0,23		0,23	01.03.21	514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	13,1	13G	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	15,94G	16,68	15,14		

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 04.01.2021	
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	114,6 G	115G-6,6	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	68-9,2C-9-9-70	70	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	18,5	18,3G	24	15,12
Euro 34,7	1	0,3 *	0	01.06.21*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	47,4 G	47,4G-6,4-6,52	70,2	44,66
Euro 4,62	1	0 *	0	27.05.21*			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,74 G	8,62G	9,28	8,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	61,8 G	60,35G	63,4	45,9
Euro 9,105	1	0,04 *	0,04	05.05.21*			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,34 G	5,38G	6,12	5,04
Euro 74	1	0,76 *	0,76	12.05.21*			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	36,08 G	36,04G	38,18	31,68
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,386G	0,51	0,38
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE, (Glob.)	1	0,01	0,01-0,01	0,04	
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,11G		1,11	0,7
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Sport1 Medien AG, (Glob.)	1	2,3 bG	2,3bG-2,3bG	2,32	2,28
Euro 30,946	1	0 *	0	26.05.21*			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,53G	0,64	0,5
Euro 14,083	1	0,25	0,25	26.06.20			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	83,4 G	81,9G	83,4	59
Euro 6,5	1	0,5 *	0	09.06.21*			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,3G	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	162,4 G	159,6G	168,8	128,6
		4,69 +	3,78 +											
Euro 12,103	1	0,9 *	0,84	20.05.21*			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	114,8 G	118G	144,6	107
Euro 56,647	1	2	2	05.11.20			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,65 G	70,75G	81,35	69
Euro 12,4	12	0,04	0,04	30.05.18			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	66,5 G*	66,5G	70	63,21
Euro 15,506	1	0,55	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	26,2 G	27,2G	27,2	22,1
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	27,45 G	27,899999999999999	29,65	18,62
Euro 135,427	1	0,97 *	0,95	05.05.21*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	107,55	107,3	111,5	96
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	19,65	20-19,98-20,09-0,2-0,15-1,1-1,1-1,18-1,41-1-0,99-1-0,99-1-0,99-1,25-1,25-1,31-1-1,17-1-1,14	21,41	18
Euro 13,5	1	0,15 *	0	28.05.21*			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	6,2	6,18G	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	8,9 bB	8,8000000000000007	9	8,5
Euro 146,499	1	0,64 *	0,82	11.05.21*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	25,78 G	25,74G	26,25	23,04
Euro 65,61	1	1,1 *	0	11.05.21*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,14	14,14G	14,32	9,93
Euro 315,997	1	1,5 *	1,5	06.05.21*			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	35,14	35,32G-5,5-5,3-5,8	37,24	30,38
Euro 201,071	1	0 *	0	15.06.21*			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	39,73	39,9-9,7-9,76-9,94	49,27	35,37
Euro 6,908	1	0,36 *	0	07.05.21*			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	27 G	27,1G	28,4	23,9
Euro 127,556	1	0 *	0	28.05.21*			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,245G	3,32	3,13
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,44	2,434-2,422	2,54	2,15
Euro 4,37	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G	1,63	1,2
Euro 42,05	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	5,73 G	5,68G	9	3,62
Euro 1,362	1						A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	7,2 bB	6,75G	12,9	6,5
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,37	11,08-0,98-1,065-1,06	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	39,6G	42	29,2
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	25,85 G	26,1G	26,1	22,28
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,54 G	4,46G	5,25	3,6
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G-2,1bG	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	23,82 G	23,56G	25,36	22,47
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,96	5,06-5,098-5,108-5,11-5,106-5,134-5,09-5,134-5,124-5,116-5,142-5,142-5,142-5,106-5,084-5,086-5,086-5,126-5,114-5,114-5,15-5,168	5,72	3,52
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,92	4,04-T	4,34	2,16
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	19	19,5G	19,5	16
Euro 5,291	1		0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,14G	8,8	4,93
Euro 31,006	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,15G	18	14,2
Euro 15,05	1	0	0,07	30.06.20			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G	2,88	2,16
Euro 622,132	1	1,37 *	1,15	19.05.21*			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	30,34	30,84G	32,1	28,2
Euro 194	1	0,5 *	0,5	27.05.21*		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,92 G	34,95G-5,29	39,04	32,92
Euro 6,93	1	0 *	0	01.01.00*		06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,18G	2,46	1
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,55 B	0,47G	3,2	0,35

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 10,524	1	0,4	*	0,4	06.07.21*			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	27,7 -T	27,9-T	32	24,6
Euro 15,133	1	1,55	*	1,3	26.05.21*			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	70 G	70,5G	71,4	53
Euro 13,09	1	0	*	0	21.05.21*			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	32,3 G	32,55G-4,3-5	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	25,77 G	25,97G-5,97	25,97	24
Euro 26,063	1	0		0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,16 G	0,15G	0,28	0,15
Euro 40,422	1	0		0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	120,55	122G-2,5-1,5-1,15-1,35-0,85-1,15	180,5	105,9
Euro 8,038	1	0		0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	12,2 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	41,64	42,5G-1,18-1,44	43,2	28,85
Euro 8,192	7							686470	DE0006864705	Versandhandelabwicklungsgesellschaft 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	31,15 G	30,1G	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	17,2 G	17,4G	17,55	14
Euro 4,146	1	0,16		0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,9G	16,9	12,1
Euro 15,825	1	0,03		0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	4,03 G	3,945G	5,25	3,8
Euro 565,887	1	1,12	*	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	54,62	54,84-5,06-4,68-4,76-5,22-5,22	60	52,48
Euro 49,858	1	1	*	0	19.05.21*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	44,3 G	44,35G	45,55	39,55
Euro 34,234	1	1,1	*	1,1	27.05.21*			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	54	54-4-4,5-4	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	124,5 G	125,35G-5,7-5-3,75	132,2	105,05
Euro 70,14	1	0,6	*	0	26.05.21*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,54 G	22,46G-2,52	22,54	16,5
Euro 14,382	1	0		0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	22,6 G	21,5G-2,7	29,1	14,2
Euro 40	1	0,99	*	0	18.05.21*	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	54,1 G	53,6G	54,2	43,6
Euro 7,322	1	1,31	+												
Euro 7,322	1	0,34	*	0,6	20.05.21*		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,2G	29,6	26
Euro 5,592	1	0,4	*	0,66	20.05.21*		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25 G	25G	25,8	24
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	46,76 G	47,66G	48,52	28,9
Euro 23,943	1	0		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,02 G	1,78G	6,3	0,89
Euro 9,258	1	0	*	0	14.05.21*			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,96 G	0,972G	1,63	0,96
Euro 123,566	1	0,18		0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,33	0,331-0,333-0,34-0,334	1,76	0,3
Euro 1,475	5	0		0				517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,24 G	4,1G	4,68	3,2
Euro 490,311	1	0,65	*	0,65	20.05.21*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,42 G	18,26G	18,48	16,42
Euro 255,253	1	0	*	0	19.05.21*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	86,78	87-6,72	101,85	78,84
Euro 6,432	1	0,04		0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	45 B	44G-4,2	46	31,2
Euro 22,396	1	0,9	*	0,8	01.06.21*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	43,3 G	43,75G	46	39,15
Euro 13	1	0		0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	1,19	1,15G-1,25-1,39-1,38-1,3C-1,3	5,5	0,25
Euro 7,149	1	0	*	0	20.05.21*			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	267,6 G	266G	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 30.04.2021		Fortlaufender Preis 03.05.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2021	
Euro 15,469	1	8,65 % *	7,36 %	06.05.21*	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	188	G	188,5G		190	164,75
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	910	G	911G-/911G/		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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
21.05.21	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,88		24.05.21	09.06.21	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	1,81		10.06.21
21.05.21	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,11		24.05.21	10.06.21	MWB	121806	DE0001218063	FinLab AG, 0	0		
21.05.21	MWB	663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, 0	0			10.06.21	MWB	522130	DE0005221303	Berliner Effektingesellschaft AG, 0	1		11.06.21
21.05.21	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0			10.06.21	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,2		11.06.21
21.05.21	MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0,17		24.05.21	10.06.21	MWB	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, 0	0		
26.05.21	MWB	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, 0	0,05		27.05.21	10.06.21	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, 0	1,35		11.06.21
26.05.21	MWB	593612	DE0005936124	OHB SE, 0	0,43		27.05.21	10.06.21	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, 0	1,35		11.06.21
26.05.21	MWB	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	1,6		27.05.21	10.06.21	MWB	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, 0	0		
26.05.21	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	0,8		27.05.21	15.06.21	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	1,35		
26.05.21	MWB	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, 0	0			15.06.21	MWB	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, 0	0		
26.05.21	MWB	755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, 0	1,55		27.05.21	16.06.21	MWB	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, 0	0,31 4,69	+	
26.05.21	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0			18.06.21	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,5 0,15	+	21.06.21
26.05.21	MWB	A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, 0	0			23.06.21	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3		
26.05.21	MWB	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, 0	0,21		27.05.21	29.06.21	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,75		
26.05.21	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		27.05.21	06.07.21	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		
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										
28.05.21	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus 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	OVB Holding AG, 0	0,75 0,25		10.06.21								
09.06.21	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0	+									
09.06.21	MWB	A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA, 0	0										
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								

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 124,897 US\$ 579,675	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	18,01 G 163,45 G	17,89G 164,25G-3,5	45,8 167,3	8,41 135,82
A\$ 12.566,091		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G-0,0178-0,019G- 0,0176-0,0184	0,06	
DKK 9,433 skr 444,988 US\$ 1.771,529	1 1 1	1 1 1	2019 J=150 2019 J=13 2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2020 J=330 2020 J=15 2021 Q=0,45	24.03.21 01.04.21 14.04.21			861837 871229 850103	DK0010244508 SE0000115420 US0028241000	A.P.Moeller-Maersk A/S AB Volvo [publ], (Glob.) Abbott Laboratories	1 1 1	2.067 G 20,76 G 99,82	2078G 20,8G 99,68G	2.146 23,6 106,18	1.644,5 19,34 88,83
kann.\$ 270,926 US\$ 665,115	1 1	1 1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88	14.04.21			A2QKXS A0YAQA	CA00288U1066 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc Accenture PLC	1 1	23,6 G 240,7	22,2G 241,3G-1,9	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 G	33,42G	35,4	27,12
US\$ 774,754	1	1	2019 J=0,41	2020 J=0,47	14.04.21			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	75,55 G	76,01G	86	71,85
Euro 21,5 sfrs 163,124	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	6,54 G	6,6G (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	24,22 G	24,5G	28,84	22,76
A\$ 1.159,135 US\$ 478 US\$ 1.215,021 A\$ 2.541,761 Euro 30,408 Euro 2.105,139	1 1 1 1 1 1	7 12 12 7 1 1						A0B9TU 871981 863186 875366 A2JNF4 A0JL2Y	AU000000ADY7 US00724F1012 US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1 1 1	0,02 G 424,8 69,01 0,01 G 2.089 G 3,88 G	0,017G 421,85G 68,02G-8,06-6,15 0,006G 2060G 3,857G-3,892	0,02 438,35 80,89 0,01 2.220 4,29	0,01 358 62,79 0,01 1.668 3,21
Euro 150 US\$ 687,6	1 zu je Euro 10 1	1 1	2018 J=6,93 2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 J=7,58 2021 Q=0,33 Q=0,33	09.04.20 18.05.21			A12D3A 853081	ES0105046009 US0010551028	Aena SME S.A. AFLAC Inc.	1 1	144,15 G 44,5 G	146G 44,64G	146,6 44,64	125,1 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	74,35 G 50,78 G	72,05G 50,28G	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	110,25 G	111,2G-1,7	113,8	95,93

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 243,695	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	52,56 G	51,9G	62,31	45,96
kann.\$1.505,807 Euro 116,801 CNY 4.562,683	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 0,65 G	0,0191G 0,01G 0,6494G	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	4,73 G 1,03 G	4,673G-4,679 1,01G	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	146,42 100,14	144,62G 100,54-99,26-100,32-0,5-0,5	179,98 104,12	113,84 82,12
US\$ 163,689 Euro 190,58	1	1 1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43 S=1,52	26.04.21			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	90,58 100,35 G	90,2G 99,88G	98,94 103,05	77,07 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	30,51 G	30,41G-0,76G-1,36-0,75 (ausg)	31,36	14,7
kann.\$ 322,343 A\$ 640,197 US\$ 2.705,637	1 1	2 7 4						A2JHC5 A1CTT8 A117ME	CA01444Q1046 AU000000AJX6 US01609W1027	Aleafia Health Inc. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,35 G 0,02 G 192,1	0,339G 0,021G 191,6-1,3-1,5-5,5-5,5-3,6-4	0,84 0,03 227,5	0,29 0,02 179,8
H\$ 21.645,094 US\$ 127,203	1 1	4 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 931083	KYG017191142 US01741R1023	Allegheeny Technologies Inc.	1 1	23,91 G 19,3 G	23,855G 19,2G	28,57 20,2	23,01 12,8
PLN 1.023,256 US\$ 117,32 US\$ 300,747	1 1 1	1 10 1						A2QEGF A0CBCK A14Y6F	LU2237380790 US02043Q1076 US02079K3059	Allegro.eu S.A., (Glob.) Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc.	1 1 1	12,56 G 114,3 G 1.958,6	12,766G 116,45G 1966G-70-62-57,6-60-58,8-65-56,2	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	1.987 G 45,76 G	2013,5 45,36G	2.013,5 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 18,84 G	0,003G 0,0155G 17,998G	0,01 0,03 21,6	0,02 0,02 16,3
US\$ 1.850,638	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	38,59	39,69G	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	1,08 G	1,061G	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	58,18 G	56,92G	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 2.917,5	0,0008G 2890-8-86,5-4,5-0,5-2,5-78-82-72-4-33	2.940	2.425

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
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	17,41 G	17,992G-8,186	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	72,29 G	73,76G	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	127,05 G	127,5G-8,6	128,6	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 A0X88Z	CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1	0,29 G	0,362G	0,46	0,22
US\$ 862,345	1 zu je US\$ 2,5	1									1	40,16 G	40,2G	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	64,55 G	65,85G	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	199,5G	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	129,42 G	127,04G	138,14	118,72
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	45,76 G	45,3G	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	36,4 G	36G	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	16,95 G	17,05G	20,8	16,1
Euro 1.693,242		1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	2020 S=0,5	04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	59,16	58,96G	59,16	47,32
A\$ 128,527		7	2019 I=0,2175 S=0,2825	2020 I=0,332	22.02.21			552832	AU0000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	26,84 G	26,825G	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	43,9 G	42,76G	44,73	33,85
kann.\$ 316,795	1	6	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			A12HMO A0M5PT 865985	CA03765K1049 AU0000000AON7 US0378331005	Aphria Inc. Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1	12,95	(ausg)	24,67	5,77
A\$ 381,422		7									1	0,05 G	0,051G	0,06	0,02
US\$ 16.687,631	1	10									1	109,92	110-9,94-9,86-9,6-10,94- 9,88-9,84	119,42	97,1

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	110,32 G	110,02G	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	0,457G	0,46	0,38
A\$ 1.170,781		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,108G	0,2	0,07
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25,12 G	24,315G-4,345	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 B	24,2G	26	17,3
US\$ 558,702	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	52,4	52,5G	52,5	40,52
US\$ 110,024	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	24 G	23,6G	25,6	18,1
Euro 51,306	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	236 G	234G	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	6,376G	6,57	5,58
A\$ 1.136,764		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0655G	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	546,5	(exD)-541,5G-1,4-2,6-1,8-2,4-1,9-1,8-39,1-8,8-8,1	559	398,7
A\$ 2.420,584	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,02 G	0,0188G	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	16,68 G	16,66G	17,3	13,98
£ 114,934	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	22,23 G	22,225G-2,325	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	89,24	89,2G	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	33,1 G	32,2G	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	25,92	26,135G-6,1-6,095	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	15,93 G	15,955G	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	0,2562G	0,3	0,22
kann.\$ 198,018	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	7,27 G	7,314G	18,37	6,4

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
A\$ 359,558	1	7	2019 I=0,03 S=0,05	2020 I=0,04	17.03.21			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,62 G	1,5G	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	0,0118G-0,0148-0,0148	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	242,75 G	242,25G	263	214,25
A\$ 2.906,165		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,101G	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	23,53	23,38G-3,775-3,82-3,965	23,97	18,29
sfrs 6,998	1	1	2019 J=1,5	2020 J=1,63	30.04.21			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 277,515	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	176	175,2G-69C-9,6	278,5	153
US\$ 27,167	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	-"	1	22 G	21,35G	26,92	21,35
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	16,76 G	16,56G	20,54	16,05
kann.\$ 297,479	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	18,45	18,505G-8,51-8,45-8,445-7,045-7,15-7,025	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	4,55 G	4,6615G	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	3,22	3,2035G	3,22	2,4
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,4 G	4,378G	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	33,74 G	33,695G	33,93	24,47
H\$ 10.572,779	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	2,88 G	2,875G	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	2,14 G	1,986G	2,2	1,5
US\$ 1.778,371	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	17,75	17,732G	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	G	0,0045G-0,0045	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	69,74 G	70,9G	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 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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
A\$ 2.281,334		7	2019 I=0,01 S=0,01	2020 I=0,01	25.02.21			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,81G	1,25	0,81
US\$ 109,122	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	21,4 G	21,05G	41,93	14,44
Euro 34,067	1	1	2019 J=0,44	2020 I=0,29	30.11.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	58,9 G	58,3G	64,4	49,6
A\$ 258,982		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,3294G	0,45	0,33
US\$ 0,64	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1341.000	G	341000G	341.000	274.500
US\$ 1.335,074	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	228,15 G	230,45G-4,1G-1,3-1,45	234,1	184,14
US\$ 62,94	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	110,3 G	110,5G	171,78	95,42
US\$ 2.945,851		7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	30,61 G	30,115G-0,15	33,02	26,96
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	25,45 G	25,25G-5,45-5,45	27,49	21,61
A\$ 219,323		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,208G	0,28	0,02
US\$ 150,555	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	217,6 G	221,4G	240	197,26
kann.\$ 565,543	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,37 G	7,3G	22,16	5,27
US\$ 152,64	1	1	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	2021 Q=4,13	04.03.21			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	679,8 G	683,2G	691	568,4
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,33 G	0,381G	0,38	0,24
kann.\$ 69,5	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,39 G	0,388G	0,46	0,31
A\$ 503,806		7	2019 I=0,06 S=0,08	2020 I=0,06	26.02.21			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,7G	14,2	9,95
Euro 1.249,799		1	2019 J=3,1	2020 J=1,11	24.05.21			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	53,19	53,26G-3,39	54,1	39,86
US\$ 584,81	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	194,68	195G	229,7	157,54
kann.\$ 12,226	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,25 G	0,261G	0,36	0,19
kann.\$2.128,112	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,61 G	0,613G	0,68	0,29
US\$ 41,053	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.055 G	2060G	2.067	1.550,2
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	3,92G	4	3
Euro 380,799		1	2019 J=2,6 J=1,7	2020 J=1,7	04.05.21			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	35,34 G	35,61G	35,82	31,97
US\$ 20.329,271	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525	06.05.21			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,5	3,52-3,5-3,492-3,502-3,52	3,9	2,83
A\$ 138,941		7	2019 I=0,123 I=0,082 S=0,123 S=0,082	2020 I=0,13	25.02.21			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,2G	19,7	15,3

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	14,2 G	14,1G	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	4,72 G	4,74G	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	51,79	52,33G	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	31,2	31,15G	33,96	29,54
US\$ 408,302	1	1	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6	19.03.21			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	377,55 G	378G	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	1,86 G	1,88G	1,88	1,38
A\$ 179,293 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			A0YGXR 762269	AU000000BNR8 BMG169621056	Bulletin Resources Ltd., (Glob.) Bunge Ltd.	1 1	0,03 G 70,04 G	0,04G 70,02G	0,05 72,74	0,03 52,36
£ 404,865	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	23,8 G	23,8G	24,8	19
A\$ 136,055 CNY 1.048	1 zu je CNY 1	7 1	2019 I=0,0656	2020 S=0,148	10.06.21			A0MYJD A0M4W9	AU000000BUX1 CNE100000296	Buxton Resources Ltd., (Glob.) BYD Co. Ltd.	1 1	0,04 G 17,17 G	0,041G 16,865-6,955-6,92-6,69- 6,635-6,655-6,74-6,77-6,9- 6,625-6,7-6,63-6,76-6,795- 6,685-6,92-6,96-7,24- 7,145-7,1-7-7,08-7-7- 6,805-6,95	0,04 29,36	0,02 16,63
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	79,5 G	80G	83	69,5
US\$ 97,432 £ 12,119	1 1	1 1	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	2021 I=0,0867	15.04.21			A2QJVE A2DY13	US12468P1049 JE00BF0XVB15	C3.ai Inc. Caledonia Mining Corp. PLC	1 1	54,6 G 11,9 G	54,9G 11,8G	141,6 14,95	49,8 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	39,18 G	39,38G	43,76	36,91
kann.\$ 127,625 Yen 1.333,763	1	10 1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,1 G 19,55 G	0,0994G 19,555G	0,1 20,13	0,06 15
kann.\$ 382,164	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	22,33 G	22,3G	44,2	20,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 168,785		1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95	02.06.21			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	152,3	152,8G	154,05	118
A\$ 350,02		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,06G	1,15	0,89
A\$ 2.362,23		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
US\$ 973,541	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	22,99	23,765-3,435-3,65-3,555-3,465-3,485-3,28	25,59	14,99
Euro 817,624		1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,03 G	16,15G	17,48	13,99
A\$ 246,663		7	2019 I=0,22 S=0,25	2020 I=0,25	23.03.21			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,5G	14,2	11,2
US\$ 707,251	1	1						A2PHHS	MHY1146L1092	Castor Maritime Inc.	1	0,4 G	0,408G	0,81	0,35
US\$ 545,304	1 zu je US\$ 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	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	187,5	189,9G	199	147
skr 58,625		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	5,05 G	4,704G	6,71	3,55
Euro 22,118		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,04 G	8,88G-9	11,3	8,58
£ 186,021	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	15,3 G	15,39G	18,3	11,4
US\$ 152,979	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	27 G	26G	27	21,4
US\$ 214,458	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			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	40,6 G	40,2G	42,4	31,14
A\$ 345,824		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	4,41 G	4,344G	4,52	2,39
A\$ 676,057		7	2018 I=0,175 S=0,18	2019 I=0,76 I=0,175 S=0,095	23.02.21			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,12G	4,5	3,12
kann.\$ 177,29	1	10						A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	1	0,39 G	0,376G	0,52	0,38
A\$ 506,316		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,36G	4,52	2,96
US\$ 215,273	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	549,4	558,6G	558,6	489,4
- 137,152	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	96,6 G	97,1G	111,46	90,89
US\$ 1.928,059	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,34	18.05.21			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	87,59 G	85,46G	94,98	69,67
US\$ 30,852	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	3,66 G	3,66G	6	3,46
- 866,184		1	2019 J=0,047	2020 J=0,0258	07.05.21			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,675G	0,72	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	0,442G	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	0,66 G	0,6439G	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	2,95 G	2,95G	3,61	2,86
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,59 G	0,57G	0,92	0,57
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,7995	2020 J=0,64	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,67 G	1,6352G	1,92	1,64
H\$ 1.015,782	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	8,45 G	8,35G	9,6	5,55

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2020 I=0,13	08.06.21			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,42 G	0,4178G	0,48	0,36
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	6,68 G	6,66G	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	1,7 G	1,7055G	1,77	1,43
nz\$ 447,025	1	7	2019 I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	2020 I=0,105 I=0,0185	15.03.21			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,96 G	3,92G	5,1	3,74
US\$ 155,003	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	42,62 G	41,21G	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	204,9 G	206,3G	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	12,26 G	12,348G	17,3	10,87
£ 1.372,797	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	1,11 G	1,1105G	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 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	05.04.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	42,13	42,38G-2,39	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	60,11 G	59,12G	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	104,7 G	102,38G	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	6,67 G	6,6G	6,87	5,55
sfrs 331,939	1 zu je sfrs	1	2019 J=3		30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
Euro	3,7000000000000002	1						A1JYTM	LU0787548931	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 (Glob.)	1	1.874 -T	1874-T	1.874	1.874
Euro		1						A2DX5L	LU1689519228	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 (Glob.)	1	965 -T	965-T	965,45	965
Euro		1						A2DX5K	LU1689519145	CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS (Glob.)	1	1.110 -T	1110-T	1.110	1.110
US\$ 279,568	1	4						A2QG78	CA18452D1069	Clean Power Capital Corp.	1	0,96	0,9341-0,9389-0,9401-0,9419-0,9499-0,9331-0,9459-0,9301-0,9201-0,9269-0,9111	3	0,73
A\$ 113,889		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	(ausg)	0,54	0,39
A\$ 49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	18,34 G	18,915G	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	0,87	1,08	0,73
US\$ 28,666	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	7,32 G	7,28G	16,4	6,72

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
A\$ 65,744		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6 S=1,15	25.03.21			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	141,94 G	141,6G	146	114,26
US\$ 243,469	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,8 G	6,724G	8,9	6,55
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,41 G	0,44G	0,56	0,32
US\$ 528,532	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24	17.02.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	66,48 G	66,4G	67,73	59,23
US\$ 130,701	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	251	250,5G-1,5-2,5-2-3,5-1,5	354	233,5
US\$ 847,523	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,45	20.04.21		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,8 G	67,54G	70,17	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	46,05 G	46,81G	48,57	39,93
US\$ 32,643	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	9,05 G	9,1G	9,1	6,8
A\$ 1.774,096		7	2019 I=2 S=0,98	2020 I=1,5	16.02.21			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	56,87 G	57,37G	57,69	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	51,61 G	52,31G	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	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	121,15 G	120,45G	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	7,92 G	8G	9,85	7,92
US\$ 212,389	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	5,54 G	5,606G	5,88	3,75
US\$ 1.352,151	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2021 Q=0,43	11.02.21			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	43,48 G	42,28G	49,66	32
US\$ 501	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	11,6 G	11,66G	26,15	9,88
Euro 25,666		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	13,14 G	13,09G-3	15,29	12,8
US\$ 125,676	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	11,7 G	11,5G	12,3	7,45
US\$ 769,164	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24	27.05.21			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	36,99 G	36,63G	38,76	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	40,42 G	40,58G	40,58	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	0,138G	0,18	0,12
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0228	2019 J=0,0437	06.07.20			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,36 G	0,36G	0,39	0,32

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,5	1,54G	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	0,7025G	0,7	0,56
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	306,6 G	309,15G	309,9	264,15
US\$ 1.540,338	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	35,01 G	34,755G	42,59	34,63
Euro 2.916,689		1	2019 J=0,7	2020 J=0,8	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,81 G	12,84G	12,84	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	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	80,84 G	82,66G	105,26	78,16
Euro 784,767	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856 S=0,7719	18.03.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	40,26	39,65G	42,44	34,05
kann.\$ 12,719		1						A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1		(ausg)	0,38	0,19
A\$ 455,12		7	2019 I=1,4713 S=1,07	2020 I=1,04	04.03.21			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	173,42 G	173,32G	183,52	156,66
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	06.11.20			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,76G	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 G	83,5G	85	68,85
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	96,56	100-98,71-9,63-9,79-9,79-9,79-9,23-9,52-9,87-9,97-9,94-100,26-0,64-0,32-0,74-0,88-1G-1-1,16-1,46-1,22-1,18-1-0,42-98,59-100,1-0,46-0,42-0,26-0,3-0,06	109,98	64,3
A\$ 143,277		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,37 G	0,342G	0,47	0,34
A\$ 319,688	1	1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=1,94	10.05.21			A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,317G	0,38	0,18
Euro 686,63		1						851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	58,92	58,93G-9,36-9,05	60,56	52,4
A\$ 325,162		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,424G-0,45	0,55	0,3
US\$ 313,439	1 zu je US\$ 1	11	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9	30.03.21	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	309,2 G	307,8G	319,1	217,85
US\$ 276,565	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	81,28 G	80,54G	86,48	57,75
US\$ 218,189	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	25.03.21			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	54,42 G	56,18G	56,18	42,62
US\$ 96,706	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	329,4	320,9G-3-3-3-2,9-2,9-3-14,1-4,7-4,8-6,7	357,3	283,5

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
A\$ 1.089,055		7	2018 I=0,2521 I=0,0199 I=0,1693 I=0,0456 I=0,0151 J=0,2502 J=0,0198	2019 I=0,1809 I=0,0458 I=0,0063 J=0,2873 J=0,0007	30.12.20			A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS, (Glob.)	1	6,47 G	6,5G	6,57	5,3
£ 2.339,917	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796	25.02.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,37 G	37,6G	39,9	32,1
£ 72,44		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	65,4 G	65,06G	68	44,95
US\$ 91,535	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,02 G	3,06G	3,08	1,52
A\$ 736,672		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0471G	0,08	0,04
US\$ 287,758	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	36,84 G	37,025G	37,03	23,8
kann.\$ 60,126	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,26 G	0,263G	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	2021 Q=0,7 Q=0,7	27.05.21			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	52,5 G	52,04G	55,08	42,96
A\$ 701,292		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14 S=0,09	24.02.21			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,48G	3,68	3,16
US\$ 319,674		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,65	21,32G	23,62	17,8
US\$ 769,216	1	1	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965	11.02.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	81,96 G	83,72G	84,16	71,33
US\$ 534,525	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3	27.05.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	64,16 G	64,1G	70,65	56,12
US\$ 254,594	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	27,47 G	27,31G	27,47	20,38
kann.\$ 381,124	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,32 G	0,3265G	0,54	0,32
US\$ 31,961	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,25	20.04.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	43,7 G	43,575G	46,61	32,57
US\$ 78,503	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,08 G	6,124G	10,14	5,76
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,65 G	11,86G	12,15	7,94
US\$ 681,262	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18 Q=0,18	28.05.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	46,28	46,56G	54,1	41,02
A\$ 454,983		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,36	0,351G	0,85	0,1
A\$ 156,354		10	2017 I=0,09 S=0,09	2018 I=0,09 S=0,13	23.11.20			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,6G	8,2	6,25

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 3.099,923		1	2019 I=0,15 S=0,33	2020 S=0,21	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,23 G	12,085G	13,5	9,66
US\$ 287,626	1	4		2019 Q=0,17 Q=0,17	02.03.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	120,1 G	118G	121,84	107,1
A\$ 3.850,063		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,0105	0,01	
US\$ 958,992	1	1	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85	11.02.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	149,6 G	151,9G	177,44	133,18
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,9 G	8,9499999999999993	9,3	4,96
US\$ 600,03	1 zu je US\$ 0,5	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505 Q=0,505	11.02.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	76,08 G	75,14G	77,69	63,45
A\$ 498,238		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0345G	0,05	0,03
kann.\$ 164,706	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,46 G	4,362G	5,54	3,4
Euro 1.058,752		1	2019 I=0,7 S=0,775	2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,78 G	21,8G	23	20,1
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175 S=0,183	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,36 G	8,289G	8,95	7,57
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,12G	0,17	0,1
Euro 2.435,285		1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,27 G	12,358G-2,36	13,88	11,46
Euro 3.605,595		1	2019 I=0,43 S=0,43	2020 I=0,12 S=0,24	24.05.21	036		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	10,22 G	10,01G	10,62	8,28
Euro 585,399	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	19,7 G	19,5G	19,8	13,6
kann.\$ 111,63	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,91 G	0,912G	1,1	0,71
skr 952,984		1	2019 I=1,1 S=1,1	2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	28,04 G	28,72G	29,69	20,1
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,208G	0,22	0,18
nkr 3.257,688		1	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,12	2021 Q=0,15	11.08.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,44 G	16,914G	17,49	13,81
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2019 J=0,75	2020 J=0,5	25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	29,52 G	29,57G	29,57	24,49
kann.\$ 29,518	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,15 G	0,155G	0,27	0,12
Euro 439,022		1	2019 J=1,15	2020 J=1,08	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	140,88 G	139,46G	142,52	116,95
Euro 190,743		1						A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	82,5	82,7G	88,59	67,01
Euro 4.463,919		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,32 G	0,3251G-0,3376-0,34G-0,34	0,45	0,26
kann.\$ 120,426		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,81G	1,17	0,62
A\$ 161,196		7	2018 I=0,21 S=0,31	2019 I=0,21	04.03.20			A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8G	8,15	5,75

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
A\$ 1.708,667		7	2019 I=0,07 S=0,09	2020 I=0,07	01.03.21			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,894G	3,27	2,46
US\$ 976,76	1	1	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2021 Q=0,3825 Q=0,3825	13.05.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	36,84 G	37,225G	38,4	31,64
US\$ 141,409	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	146,42	146,98G-50B	154,82	101,36
US\$ 168,694	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	91 G	91,5G	93,5	74
US\$ 4.233,522	1	1	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87	12.05.21		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	48,61	47,8G-8,44	52,25	33,88
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	45,85 G	44,6G	51,4	39,65
US\$ 2.400,804	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28	23.04.21			A1JWVX 887891	US30303M1027 US3119001044	Facebook Inc. Fastenal Co.	1 1	270,5 43,46 G	270G-0-68,65 43,54G-4B	273,6 44	202,25 36,87
US\$ 265,342	1	6			05.03.21			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	243,6 G	241,4G	245,8	194,2
Euro 193,924		1			19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	177,7 G	177,2G	188,5	156,1
Euro 21,724	1	1			18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	5,15 G	5,17G	7,64	5,05
Euro 732,902		1	2019 J=1,13	2020 J=0,867				A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	23,12 G	23,47G	23,47	19,66
kann.\$ 138,721		4						A2QG6C	CA31811L1076	Fiore Cannabis Ltd.	1	0,09 G	0,0956G	0,12	0,09
A\$ 535,602		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,16G	0,21	0,13
kann.\$ 222,804	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	12,65 G	12,675G	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	0,1391G	0,18	0,11
- 637,457		1			30.04.21			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0393G	0,07	0,04
US\$ 666,769	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	98,76 G	99,58G	104,54	84,32
US\$ 499,172		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,48 G	14,155G	16,18	13,61
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1875G	0,24	0,16

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
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	9,3	9,556G	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	14,6 G	14,33G	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	0,895G	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	24,1 G	23,3G	24,8	18
A\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,008G	0,01	
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	6,3 G	6,364G	6,8	4,71
US\$ 82,164	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1		11,24G	11,24	11,24
US\$ 322,429	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	8,14 G	8,021-8,239-7,493-7,648	24,35	6,89
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	129,55 G	129,5G	133,2	112,95
A\$ 505,285		7						A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	2,49 G	2,462G	2,51	1,4
sfrs 159,683	1	1						A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 70,772	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDH	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	145,7	144,5G-6-5,5-33,2	409,95	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	5,04	5,0650000000000004	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	2,14 G	2,12G-2,135-2,125-2,094-2,145	3,61	2,06
US\$ 282,598	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	156,55 G	157,95G	157,95	117,86
US\$ 8.778,642	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	10,83 G	11G	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	46,63 G	47,575G	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 G	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	51,5 G	52,63G-2,85G	57,28	47,13

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 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	15,66	15,58G	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	30,8 G	31G	32	27,8
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,44 G	3,3885G-3,436	3,59	2,65
Euro 197,337	1 zu je ZAR 0,5	1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	13,15 G	12,34G	14,79	9,86
A\$ 465,922		7						A0HMMV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,04	0,02
ZAR 887,564		1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957 S=0,2134	11.03.21			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	7,7 G	7,75G	8,6	6,6
A\$ 880,881		7		2020 J=0,015	25.03.21			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,7832G	0,9	0,66
A\$ 101,622	1	7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 171,864		1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,32 G	22,34G	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	0,36 G	0,348G	0,39	0,17
A\$ 1.341,552	1	1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0522G-0,054G	0,21	0,05
H\$ 6.537,821		1	2019 I=0,173 S=0,405	2020 I=0,1764 S=0,413	24.06.21			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,25 G	1,238G	1,53	1,24
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	20,78 G	20,46G-0,555	22,02	16,91
US\$ 889,719		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	16,7 B	16,21G	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	3,79 G	3,74G	4,28	3,1
A\$ 1.738,23	1 zu je US\$ 1	7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,105G	0,15	0,1
US\$ 538,873		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 Q=0,3	07.05.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	27,65 G	28,37G	28,37	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	NL00000009165	Heineken N.V.	1	96,9 G	95,98G	97,52	81,2
sfrs 0,16	1,6000000000000001	1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	10 G	10G	10,9	9,5

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 142,268	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	59,96 G	60,14G	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	1.059,5 G	1050,5G	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	13,4 G	13,255G	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	79,84 G	79,94G	86,36	69,66
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	5,16 G	4,904G	7,4	4,18
A\$ 389,65		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,076G	0,09	0,03
nkr 229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus AS, (Glob.)	1	5,33 G	5G	8,8	3,95
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=26	30.03.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,42 G	24,335G	26,45	21,63
US\$ 694,556	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=0,93	13.05.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	183,5 G	185,8G	192,7	160,98
US\$ 1.246,598	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938 Q=0,1938	09.03.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	28,49 G	28,29G	28,49	19,61
US\$ 20.423,842	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2020 Q=0,15	11.03.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,16 G	5,06G	5,26	4,21
US\$ 4.084,769	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75	11.03.21			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25,8 G	25,2G	26,2	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0751	2019 J=0,16	03.07.20			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,24 G	0,242G	0,26	0,2
nkr 57,769	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	3,4	3,385G	7,85	3,31
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2019 I=0,4127 I=1,2499	2020 I=1,3624	30.12.20			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	39,2	40G	58,4	34,3
Euro 6.418,156		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,4 G	11,21G	12,7	9,95
sfrs 166,905	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 757,268		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06 S=0,05	10.09.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	4,74 G	4,66G	4,74	3,84
A\$ 422,851		1	2019 I=0,05 S=0,08	2020 S=0,02	09.03.21			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,93 G	4,931G	4,96	4

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	17,63 G	17,42G	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	2,8 G	2,82G	2,92	1,96
A\$ 1.942,225		10	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	2019 I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,67 G	1,66G	1,87	1,39
Euro 3.116,652		2	2018 J=0,35	2019 J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,68 G	29,48G	30,15	24,49
- 4.259,888	1 zu je 5	4	2019	2020	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	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45 S=0,12	16.02.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,69	10,577999999999999	10,84	7,2
kann.\$ 196,1 A\$ 2.465,1	1	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			A2PSPW 941205	CA45783P1027 AU000000IAG3	InnoCan Pharma Corp. Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,37 3,12 G	0,39-0,3795-0,366 3,1G	0,43 3,32	0,22 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	47,79	47,945-8,035-7,95-7,23	57,41	40,29
US\$ 893,523	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	118,65 G	118G	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	47,62 G	48,13G	48,13	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	2,31 G	2,3245G	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	341,4 G	340G	351,5	293,1
US\$ 118,413 A\$ 217,204	1	1 7	2019 I=0,135 S=0,15	2020 I=0,07 I=0,07	23.02.21			888024 A12F2H	US46120E6023 AU000000IPH9	Intuitive Surgical Inc. IPH Ltd, (Glob.)	1 1	708,6 G 4,44 G	725 4,42G	738 4,64	580 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	35,15 G	34,65G	35,7	25,15
US\$ 12,312 A\$ 193,677	1	1 1	2019 I=0,16 S=0,3	2020 I=0,16 S=0,12 S=0,18	24.02.21			A118V4 580897	US46266A1097 AU000000IRE2	iRadimed Corp. Iress Ltd, (Glob.)	1 1	22 G 6,4 G	23,2G 6,3G	23,2 6,7	18,1 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	0,41 G	0,402G	0,48	0,25
£ 550,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	5,96	5,98-5,835	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	58,1 G	58,15G	58,15	39,56

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 30.04.2021		Fortlaufender Preis 03.05.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 04.01.2021	
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	12,8 G	12,96G		18,42	11,04	
US\$ 1.339,456	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	63,5	63,9G		89,2	61,2	
Euro 501,447	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	32,3 G	32,3G		36,7	30,3	
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	31,38	31,18-1,24-1		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	135,18 G	135,96-6,44-6-6,1-5,92-6,88		141,98	126,62	
US\$ 63,617	1	1	2020	2021	16.04.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	78,4 G	78,8G		122	63,5	
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	127,52 G	128,24G-8,26		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 G	8,9G		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	21,49 G	20,97G		22,52	18,19	
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G		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	51,58 G	52,12G		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	3,34 G	3,3G		3,54	3,02	
Euro 125,018		1	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5 S=5,5	04.05.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	660 G	670,9G-2,5		672,5	519,9	
PLN 84,031		7	2019 J=0,25	2020 J=0,42	05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,16 G	11,26G		12,78	10,42	
kann.\$ 150,725	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,33 G	0,3765G		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	2,67 G	2,679G		4,04	2,46	
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,522G		0,67	0,52	
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	263 G	262,3G		300,1	211,35	
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	66,24 G	65,5G-5,62		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	4,64 G	4,573G		4,77	2,96	
Euro 1.045,725		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	22,35	22,295G		24,76	21,57	

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	150,05 G	149,6G	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	2,82 G	2,896G	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	46,93 G	47,135G-7,78	52	43,65
A\$ 451,505	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,011G	0,03	0,01
US\$ 1.223,176	1	3	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4	11.03.21			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	34,31 G	34,47G-4,405	34,8	26,33
US\$ 3.392,695	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	27,15 G	27,15G	44,7	24,25
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=4 J=4	2020 J=4,5	06.05.21			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
Euro 473,725		1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	17.05.21			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	141,64 G	141,8G-39,22-40,38	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	344,5	342,15-5,5	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	22,42 G	22,36G	23,92	18,8
Euro 27,5		1						A2QM3K	LU2290523658	Lakestar SPAC I SE	1	10,1 G	10,06G	11,94	10,06
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			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	521,2 G	517,5G	561,6	388
US\$ 61,282	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	76,6	75,02G	143	66,74
H\$ 12.041,705	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,13 G	1,136-1,136	1,22	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	6,63 G	6,806G-6,878	7,85	5,47
A\$ 5.187,879		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
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			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	23,84 G	23,94G	24,52	15,95
kann.\$ 10,734	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,4 G	0,397G	0,48	0,36
US\$ 181,355	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,2 G	22,2G	22,33	19,57
US\$ 383,496	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	22,2 G	22,2G	22,2	19
kann.\$ 262,899	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,97 G	0,978G	1,23	0,93
US\$ 40,958	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	22,6 G	22,8G	26,2	20,2
US\$ 229,057	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	37,2 G	37,2G	39	32,4
US\$ 203,538	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	38,6 G	38,8G	39,8	32,4
Euro 522,836	1	1	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	2021 Q=1,06	01.01.00			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	238,1	237,35G-8,4-9,2-6,4-6,55-6,9-7,55-9,35-8,9-9	242,65	199,55
sfrs 10,033		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	4,51 G	4,53G	5,83	4,51
A\$ 1.814,368		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,183G	0,33	0,18

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0011 I=0,0007 J=0,0004	2021 I=0,0008	04.05.21			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0327G	0,04	0,03
AS\$ 901,9 kann.\$ 70,027 £ 70.859,203	1	7 4 1	2019 I=0,0112 S=0,0225 2018 J=0,73 2019 J=1,375	2020 I=0 S=0,0057 2019 J=0,7941 2020 J=1,5	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	0,08 0,12 G 0,52 G	0,077G 0,123G 0,5135G	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	6,5 G 65	6,7999999999999998 64,2G	12,4 74	2,5 55,5
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2 S=4	20.04.21			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	630,2	635-0,8-2,3	637,3	490,55
AS\$ 901,079		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,541G	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	2,38 G	2,44G	2,65	1,96
kann.\$ 30,647 AS\$ 79.908,406 AS\$ 361,821	1	9 1 4	2019 I=2,5 S=1,8	2020 I=1,35	16.11.20			A2PNZD A2PVYS A0M6VH	CA55379R1073 AU00000065070 AU000000MQG1	M3 Metals Corp. Macarthur Minerals Ltd., (Glob.) Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,07 G 0,29 G 102,08 G	0,0702G 0,284G 101,76G	0,08 0,33 102,48	0,06 0,25 82,5
- 2.021,418		4		2019 I=0,0049 I=0,0001 J=0,0075 I=0,0245 I=0,001	06.05.21			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,74 G	1,7166G	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	1,81 G	1,808G	1,88	1,4
US\$ 679,609 US\$ 985,147	1 1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2021 Q=0,44	08.04.21			A3CNLD A0F602	US5738741041 US57636Q1040	Marvell Technology Inc. Mastercard Inc.	1 1	38,57 G 319,3 G	37,38G 317,9G	38,68 329,85	36,99 258,2
US\$ 268,972 AS\$ 102,321	1	1 7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A2P75D A0YEFF	US57667L1070 AU000000MCE6	Match Group Inc. Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1 1	127,58 G 0,07 G	128,48G-7,74 0,073G	144,5 0,12	107,5 0,06
AS\$ 313,761 US\$ 348,777	1 zu je US\$ 1	7 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A0RE43 851704	AU000000MAT8 US5770811025	Matsa Resources Ltd., (Glob.) Mattel Inc.	1 1	0,04 G 17,8 G	0,044G 17,785G	0,07 18,6	0,04 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	79,56 G	78,01G	82,14	71
AS\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,24G	0,35	0,16

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
Euro	20	1	1	2019 J=3,2	2020 J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	175,8 G	173,6G	182,6	161,4
Yen	631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,34 G	6,344G	7,51	5,23
US\$	162,392	1	4	2019	2020 J=0,115	25.03.21			A2QE45	US5790631080	McAfee Corp.	1	20,42 G	19,786G	21,64	13,4
US\$	746,097	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	2021 Q=1,29	26.02.21		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	195,4	196,5G-6,85-6,4	196,85	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	108,1 G	109,5	109,5	91,77
A\$	207,873		7		2020 I=0,05	17.03.21			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,518G	0,62	0,47
US\$	2.530,388	1	1	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	2021 Q=0,65	12.03.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	61,01	61,97G-2,15-2,78	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	2,86 G	3G-2,94	3,7	2,2
A\$	648,696		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,174G	1,69	1,14
A\$	1.767,124		7						A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G		
A\$	907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1408G	0,16	0,07
A\$	1.022,363		5	2019 I=0,06 S=0,065	2020 I=0,08	22.12.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,24G	2,46	2,12
A\$	1.390,125		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0295G	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	5,81 G	5,91G	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	127,86 G	124,82G	138,58	108,96
US\$	1.121,416	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	72,19 G	71,5G	80,62	60,68
US\$	7.531,575	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	209,15	210,4-0,35-0,15-0,4-0,45- 0,3-9,55-10,2-9,65-9,8G- 10,65-0,6-9-8,75-9,4-9,15- 8,3	218,15	172,62
kann.\$	86,934	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,16 G	2,1G	3,8	1,65
US\$	101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	30,8 G	30,6G	33,4	28
A\$	188,736		7	2019 I=0,23 S=0,77	2020 I=1	16.02.21			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	30,66 G	30,475G	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	2,23 G	2,23G	2,6	1,63

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
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	4,34 G	4,3465G	5,05	3,54
A\$ 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	151,58	151,98-2,28-1,02-1,98- 1,08-1,72-1,98-3,4-2,98- 3,68-2,32-5,22	174,16	86,51
US\$ 1.404,711	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	50,08 G	50,42G	51,02	43,94
US\$ 528,56	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	80,68	80,61G	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	68,65 G	68,79G	70,55	55,3
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	155,55 G	156,65G	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	0,58 G	0,565G	0,62	0,47
A\$ 531,823		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,228G	0,26	0,18
kann.\$ 166,521	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,27 G	0,2645G	0,39	0,21
skr 174,731		1						A1W8LN	SE0005505898	myFC Holding AB, (Glob.)	1	0,17 G	0,17G	0,29	0,15
US\$ 77	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	24,79 G	25,09G	26,42	16,04
A\$ 499,932		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 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	0,0755G	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	17,03 G	17,386G	17,39	13,91
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,49 G	2,441G-2,491	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	50,5 G	51,5G	52	46
- 250,448		1		2020 J=0,0015	06.05.21			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	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	2,26	2,247G	2,34	1,64
US\$ 94,367	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	55,74 G	54,26G	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	47,93 G	47,97G	52,15	43,38
nkr 1.457,297		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	2,42	2.464-2,451-2,45-2,45- 2,379-2,395-2,387-2,396- 2,409-2,401-2,4-2,41	3,4	2,08
A\$ 545,351	1	7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,321G	0,36	0,17
sfrs 2.881		1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	19.04.21			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	63,07 G	61,97G	64,64	49,38

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 443,403 A\$ 817,29	1	17	2019 I=0,075 S=0,175	2020 I=0,1931	18.02.21			552484 873365	US64110L1061 AU000000NCM7	Netflix Inc. Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1 1	416,85 17 G	429,95-19 16,768G	484,95 18,35	402,95 14,76
US\$ 801,107 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	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	51 G	52,7000000000000003	55,3	45,25
US\$ 122,175 A\$ 457,742	1	107	2019 I=0,1 S=0,04	2020 I=0,1	04.03.21			A2DVCF A0M6WF	US65342K1051 AU000000NHF0	NextDecade Corp. NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	1,89 G 3,9 G	1,795G 3,94G	2,6 3,94	1,22 3,3
US\$ 1.274,956	1	6	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275	26.02.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	110,18	110,46G-0,88G-0,88G- 0,96B-0,82B-0,66	121,98	105,66
US\$ 391,946 Yen 378,337	1	104	2019 I=30 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	9,7 G 7,72 G	9,79G 7,728G	23,98 8,45	7,93 5,15
US\$ 1.361,724 Yen 4.220,715	1	44	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	31,28 4,16 G	34,1-3,2-3,06-3,2-2,8 4,16G	54,2 5,15	28,5 4,15
US\$ 67,284 Euro 5.675,461	1	41						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	30,3 G	30,75G-0	42,1	23,2
		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,92	3,955G-4-3,9735	6,35	3,15
Yen 3.233,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=20 S=15	30.03.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,43 G	4,4325G	5,65	4,26
CNY 5.034,667 US\$ 250,241	1 zu je CNY 1 1 zu je US\$ 1	11		2020 J=0,17	29.06.21			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,25 G	4,2375G	7,05	4,06
		1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,99 Q=0,99	06.05.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	231 G	232,6G	234,9	190
nkr 2.068,998		1	2019 J=1,25 J=1,25	2020 J=1,25	07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,49 G	5,372G	5,66	3,47
A\$ 1.163,443		7	2019 I=0,075 S=0,195	2020 I=0,095	08.03.21			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,72 G	6,702G	8,68	5,9
US\$ 581,901	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	19.02.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,95 G	17,786G	18,64	16,1
US\$ 317,265 A\$ 260,505 sfrs 2.467,061	1	171						A1KBL8 A14U1Z 904278	BMG667211046 AU000000NOR1 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwood Systems Ltd., (Glob.) Novartis AG	1 1 1	24,78 0,01 G	26,574999999999999 0,007G (ausg)	28,19 0,01	18,57 0,01
US\$ 73,859	1	1	2019 J=2,95	2020 J=3	04.03.21			A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	205,75	198,62G-70,96	267,25	91,21

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
DKK 1.812,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25 S=5,85	26.03.21			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	60,7	62,02-1,69-2,05-2,35	62,63	56,45
US\$ 622,384	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16	09.03.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	506,9	501,1G-3,7-0,7-499,55-9,4-2	541,5	394,5
Euro 275,75		1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,5625	12.03.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	164,28 G	160,62G	181	129,58
US\$ 69,908 - 430,583 kann.\$ 70,31	1	1 1 1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A1H5JY A2DG57 A0MU51	US67103H1077 SG1DD2000002 AU0000000OGC7	O'Reilly Automotive Inc.[New] Ocean Sky International Ltd., (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1 1	449,5 G 0,02 G 1,42 G	459,8G 0,017G 1,35G	459,8 0,03 1,68	350,95 0,01 1,17
US\$ 188,167	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	10,94	10,915-0,96-1,865-2,015-2,65-3,02-3,2-2,92-2,94	13,2	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	2,4 G	2,344G	2,84	2,16
A\$ 5.060,767 - 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	1,06 G	0,001G 1,038G	0,01 1,1	0,94
A\$ 262,18		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,26G	2,84	2,06
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=1,75	2020 J=1,85	09.06.21	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	41,91 G	40,76G	45,16	32,62
kann.\$ 69,063 US\$ 2.883,535	1 1	1 6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	07.04.21			A2QQEL 871460	CA68405H1001 US68389X1054	OPTIMI HEALTH Corp. Oracle Corp.	1 1	0,46 G 62,42	0,471G 62,93G	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	10,35	10,386G	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	8,6G	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	2,66 G	2,66G	3,32	2,58
A\$ 545,097 A\$ 344,158		7 1						A0N9RJ A0M61S	AU000000ORM3 AU000000ORE0	Orion Metals Ltd., (Glob.) Orocobre Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 4,28 G	0,02G 4,2999999999999998	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	36,15 G	36,75G-7,55	38,15	28,6
US\$ 429,143		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	64,36 G	64,56G	64,96	51,6
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
- 981,602		1	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	2020 S=0,01	11.05.21			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,885G	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	15,22 G	15,27G	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	75,1 G	74,36G	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	0,28 G	0,294G	0,29	0,14
A\$ 2.662,986		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,246G	0,32	0,16
US\$ 1.752,007	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	19 G	19,152G-9,498	32	17,6
US\$ 210,262	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2021 Q=0,07	26.02.21			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	26,23 G	26,74-6,89	30,26	24,96
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0925G	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	2,53 G	2,566G	2,59	2,35
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,65 G	5,61G	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	81,38 G	80,98G	84,75	71,12
US\$ 1.174,261	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	219,9	219,05G-9,75	254,7	183,96
US\$ 263,637	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	81,48	80,68G	139,14	80,68
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	Pepinini Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,155G	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	118 G	119,74G	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	0,7 G	0,685G	1	0,62
Euro 261,877		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	09.12.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	174,25 G	170,55G	176,15	151,55
A\$ 1.226,457		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,7588G	0,85	0,68

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,21 G	2,25G	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	0,3 G	0,296G	0,33	0,25
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	8,73 G	8,71G	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	31,92	32,105G-2,145-2,1-2,31- 2,315-2,38-2,95	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	66,34 G	66,78G	74,26	55,73
kann.\$ 130,002	1	1						A3CMMY	CA71945P1036	Phyto Extractions Inc.	1	0,69 G	0,651G	0,78	0,64
A\$ 1.574,597		7						A2DWL3	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,6	0,592G	0,73	0,23
A\$ 2.896,896		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,716G	0,86	0,51
- 216,056	1 zu je 5	1	2019	2020	16.03.21			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21 G	20,8G	24,4	20,2
US\$ 469,268	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	23,59	23,805-3,975-3,745-3,85- 3,855-3,66	61,44	20,52
US\$ 75,195	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	19.02.21			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,9 G	1,97G	2	1,46
A\$ 2.809,415		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	0,06	0,03
Euro 494,991	1	1	2019 I=0,08	2020 S=0,28	22.04.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,36	4,341G	4,4	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	5,05 G	5,05G	5,05	4,28
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	21,92	21,94G-2,19-2,08-2,3-2,52- 1,9-2,3 (ausg)	45,06	21,14
kann.\$ 3,908	1	1						A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	1				
Euro 1.624,652	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	90,56 G	89,5G	109,1	84,38
US\$ 27,69	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	92,05 G	92,75G	207,2	85
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,75 G	0,747G	1,58	0,66
Euro 338,025		1	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5 S=0,7	28.04.21			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,79 G	17,645G	18,77	16,13
£ 2.615,604	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0	25.03.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,7 G	17,6G	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	3,17 G	3,158G	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	6,3 G	6,4G	6,4	5,05
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	40,02	40,51G-0,14-0,12	47,3	38,7
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,1	04.06.21			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,2	0,202-0,2-0,206	0,22	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	116,02	115,5G-4,94	138	105,1
US\$ 89,282	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	32 G	31G	47,57	26,1

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 6,043	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,42 G	0,506	0,51	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	18,01 G	18,06G	18,71	16,03
US\$ 47,976	1	1						A2AFZ6	US75087K1034	Rainforest Resources Inc.	1	2 G	1,992G-1,852	2,28	1,47
US\$ 111,73	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	15,86 G	15,685G	18,05	14,17
A\$ 228,882		7	2019 I=0,625	2020 I=0,485	08.03.21			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	43 G	43G	44,6	37,2
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2019 S=4,32	2020 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	60,36 G	60,12G	64	50,82
US\$ 44,007	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	05.03.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	9,34 G	9,318G	9,49	7,59
US\$ 8.876,211	1	4						A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	1	0,29 G	0,2938-0,293	0,35	0,23
US\$ 373,501	1 zu je US\$ 1	10	2019	2020	30.04.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	56,5 G	58,12-8,74-7,2	58,74	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	74,4 G	74,8G-6,5-6	79,4	68,9
kann.\$ 154,169	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	5,64 G	6,06G-6,28-6,59	6,79	4,31
US\$ 104,674	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	397,1 G	398,2G-404,6	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	1,64 G	1,65G	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	21,13 G	21,6G	22,4	19,6
A\$ 1.685,212		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,05 G	0,043G	0,1	

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	33,42	33,455G	41,29	33,02
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	71,25 G	71,1G	79,5	63,5
Euro 1.567,891	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	10,1 G	9,889G	11,13	8
US\$ 81,708	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	25,04 G	24,76G	26,11	17,19
A\$ 1.103,893	1	7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3G	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	77,16 G	76,53G	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	71,6 G	71G	76,02	61,21
£ 1.246,676	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021	04.03.21			868009	US7672041008	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	71,5 G	70,5G	75,5	61
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	Roche Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 702,563	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		855167	CH0012032048	“- ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	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 Q=1,07	14.05.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	219 G	218,8G	229,8	197,22
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,19 G	1,2228G-1,2234	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	55,6 G	55,2G	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	107,44 G	108,84G	108,84	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	15,89	15,9G-5,796-5,762-5,794- 5,782-5,75-5,816-5,94- 5,954	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	15,06G-5,06	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	49,7 G	48,86G	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	22,7	22,72G	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	58 G	58,5G	69,5	55
Euro 427,238		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	124,26	123,58G	124,95	103,15
A\$ 736,528		7						A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,267G	0,33	0,23

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
- 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 B	1505G	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	1.370 G	1364G	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	4,28 G	4,24G	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	87,77	87,54G-6,12	87,82	75,07
A\$ 2.083,066		1	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,021 S=0,05	23.02.21			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,335G	4,86	3,9
A\$ 4.474,125 US\$ 109,248	1	7 1	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,58 Q=0,58	19.05.21			A1W2HT A2DKP8	AU000000SYA5 US78410G1040	Sayona Mining Ltd., (Glob.) SBA Communications Corp.	1 1	0,02 G 243,1 G	0,024G 247,2G	0,04 247,2	195,36
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,48 G	14,495G	16,39	13,72
nz\$ 142,395	1	1	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2020 I=0,095 I=0,0168 S=0,095	30.06.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,7 G	2,7G	2,96	2,54
US\$ 1.398,332	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125	01.06.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	22,85 G	22,45G	25,2	17,65
Euro 567,069		1	2019 J=2,55	2020 J=2,6	10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	133,34	133,32G-3,38	138,32	119,85
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	35,55 G	35,8G	43,55	31,05
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=40	2020 J=40	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	0,1966G	0,27	0,14
US\$ 236,682	1	7	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,67 Q=0,67	23.03.21			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	79,42 G	76,72G	79,42	47,95
US\$ 107,909 A\$ 353,03	1	1 7	2018 I=0,24 S=0,22	2019 I=0,13	25.03.20			A0D9H0 A0EAC4	US8123501061 AU000000SEK6	Sears Holdings Corp. Seek Ltd., (Glob.)	1 1	0,21 G 19,7 G	0,206G 19,7G	0,49 20,6	0,17 16,5
US\$ 15,085 - 2.089,76	1	1 1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			A2PU3T 874496	US81642T2096 SG1H97877952	SELLAS Life Sciences Group Inc. Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1 1	6,52 G 0,12 G	6,485G 0,107G	10,89 0,12	4,35 0,07
A\$ 183,516		7		2020 I=0,0096 S=0,0004	04.03.21			A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	1,89G	2,06	0,19
US\$ 30,588	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	10,74 G	10,5G-0,54	16,8	10,16

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
A\$ 361,58	1 zu je US\$ 1	7	2019 I=0,21 S=0,21	2020 I=0,23	25.03.21			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,6G	14,9	13,6
US\$ 128,125		1	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	2021 Q=0,15	12.03.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,46 G	6,4G	7,1	5,1
Yen 611,953		4	2019 S=18	2020 I=0 I=30	30.03.21			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,95 G	13,96G	18,57	12,47
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	171,3	173G-2,2-1,9-3-4-4	246,5	147,6
ZAR 2.954,975	1	1	2019 J=0,5	2020 J=3,21	17.03.21			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,96 G	3,94G	4,26	2,9
ZAR 738,744		1	2019 J=0,1188	2020 J=0,8615	18.03.21			A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	15,7 G	15,4G	17,1	11,7
- 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	0,131G	0,13	0,09
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,7G	1,01	0,66
A\$ 881,575	1 zu je CNY 1	7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,0715G-1,09	1,29	0,87
A\$ 1.188,27		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1458G	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 G	10,115G	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	3,13 G	3,07G	3,58	2,54
- 16.329,158	1	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	1,5185G	1,62	1,4
H\$ 21.720,504		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	2019 J=0,131	2020 J=0,1	21.06.21			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,19 G	0,1913G	0,21	0,17
US\$ 4.090,766		1	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	2021 Q=0,0146 Q=0,0146	06.05.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5 G	5,078G	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	150,9	152,04G-1,14-1,36-1,6-1,24-1,38-1,48-1,62-1,6-1,28-1,26-1,18-2-2-2-46,42-5,82-6,26-5,6	167,64	122,38
Euro 3.360,858	1 1 1	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	4,73	4,669G-4,761	4,78	4,2
US\$ 1.268,224		1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	50,5 G	51,2G-0,24-49,005-9,5	58,56	39,15
US\$ 288,7		10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	189,5 G	193,02G	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	23,88 G	23,69G	23,88	15,38
Yen 2.089,814	1	4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	75	74,85G	81,72	62,56
US\$ 51,966		1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	221,7	219G-9-6,2	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	22,52 G	22,51G	23,2	19,4
US\$ 17,556	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,64 G	1,932G	2,74	1,64

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 119,74 Yen 1.261,059	1	10 4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=30	30.03.21			A2JPF2 853687	US83570H1086 JP3435000009	Sonos Inc. Sony Group Corp., (Glob.)	1 1	33,87 G 83,39	33,4G 83,5G	36,82 99	18,92 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	1,84 G	1,782G	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	2,62 G	2,64G	2,87	2,56
kann.\$ 129,796 Euro 179,247 A\$ 708,024	1	1 1 7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04	02.03.21			A2AHL5 A2JEGN 851747	CA8473811005 LU1778762911 AU000000SBM8	Spearmint Resources Inc. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. St. Barbara Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,11 G 214,9 G 1,18 G	0,116G 211,3G 1,1545G	0,21 299 1,54	0,07 211,3 1,15
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	65,6 G	64,6G	67,85	55,8
kann.\$ 92,758 US\$ 1.177,3	1 1	5 10	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	12.05.21			A2P4B8 884437	CA85422Q1037 US8552441094	Standard Uranium Ltd. Starbucks Corp.	1 1	0,13 G 94,34	0,134G 95,35G-6,14-6,36	0,17 98,76	0,1 79,56
A\$ 406,078 US\$ 55,617 Euro 4.269,609	1 1 1	7 4 1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			796461 A2PEJ7 A14XB9	AU000000SPL0 US85789A1051 NL0011375019	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.) Stealth BioTherapeutics Corp. Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1 1 1	1,06 G 0,98 G 0,13	1,14G 0,95G 0,127G-0,1217	1,56 1,91 0,16	0,87 0,85 0,06
Euro 1.574,714	1	1	2020 J=0,0967	2021 J=0,32	19.04.21			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	13,9	13,694G-3,796	15,39	12,33
US\$ 91,759 Euro 910,56	1 1	1 1	2020 I=0,042 I=0,042 I=0,042	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22			902518 893438	US8589121081 NL00000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	59,9 G 31,6	63,44G 31,53G-1,185	63,44 35,41	54,06 28,28
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2018 I=0,25 S=0,25	2019 I=0,25 S=0,25	21.04.21			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	12,44 G	12,28G	12,88	10,22
Euro 110	1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	32,65	32,6G	32,65	27,85
- 56,617 A\$ 1.974,835 A\$ 120,554 US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1 7 7 1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1J5UR A0B6PK A0B7DS A1H5LW	IL0011267213 AU000000STX7 AU000000SMN3 US8643231009	Stratasys Ltd. Strike Energy Ltd., (Glob.) Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.) Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1 1	18,67 G 0,24 G 0,25 G 8,25 G	18,465G 0,238G 0,244G 8,4G	45,99 0,24 0,28 9,5	16,46 0,17 0,24 7,25
A\$ 384,656 kann.\$1.660,226	1	7 1						A1J9SF A2PPQ6	AU000000SUD7 CA86730L1094	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.) Sundial Growers Inc.	1 1	0,02 G 0,73 G	0,017G 0,7202G	0,03 2,24	0,02 0,69

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
- 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	0,93 G	0,935G	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	3,76 G	3,7G	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)		
A\$ 2.698,7		1	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	4,03	3,8605G	4,09	3,47
A\$ 497,894		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,72G	0,83	0,6
US\$ 1.246,809	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	110,56	109,56G-9,82	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	27,34 G	27,5G	33,14	27,29
US\$ 497,571	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	169,85 G	171,95G	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	2,78 G	2,632G	3,16	1,72
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,43 G	0,4516G	0,46	0,34
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,3G	11,8	9,6
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	11,57 G	11,352G	11,93	9,61
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	3,81 G	3,8555G	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	6,94 G	6,9G	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	2,14 G	2,212G	2,22	1,88
H\$ 9.593,912	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	66,48	66,39-6,63-6,94	82,59	58,5
£ 7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,54 G	2,535G	2,8	2,5

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 963,33	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	579,5	582,7-9,8-6,6-5-7,4-8,5-	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	8,78	1,4-4,7 8,9G	10,54	7,76
US\$ 923,523	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	150,7 G	150,88G	166,46	130,48
nz\$ 743,411	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,52 G	4,5125G	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	0,303G	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	106	105G-7	107	85
US\$ 4.311,681	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	44,58	45,15-5,2-5,125-5,06	45,78	39,82
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	34,92 G	34,2G	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	290,1	289,3G-91,6	293	214,65
kann.\$ 527,199	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,2144G	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 Q=0,804	20.05.21			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	134,75 G	136,55G-7,55	137,55	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	267,1 G	269,1G	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	110,44	110,8G-1,12-1,14	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	53,7 G	55,04G	55,04	47,33
sfrs 28,936	1, 10, 100 zu je sfrs 2,25	1	2019 J=5,5	2020 J=3,5	14.05.21	046		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
US\$ 251,465	1	1	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85 Q=0,88	09.06.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	128 G	128,5G	131,42	108,46

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 1.815,264	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	151,92 G	155,54-5,8-5,62-5,44	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	20,05 G	20,09G	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	0,2 G	0,1932G	0,22	0,19
US\$ 179,352	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	15,7	15,355G	61,39	7
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,004G-0,0045	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	41,54	41,74G-2,08	42,31	34,5
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,85 G	7,315G	9,79	7,32
A\$ 2.953,864		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
Yen 455,281		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=40	30.03.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	33,55 G	33,5G	36,74	22,8
Euro 2.629,84		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66	21.09.21			850727	FR0000120271	Total SE	1	37,03	37,17-6,92-7,02	42,07	34
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	61,27 G	61,6G	67	57,2
US\$ 116,201	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,52	19.02.21			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	155,4 G	155,6G	157,1	112,44
kann.\$ 49,627	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,65 G	0,651G	1,5	0,47
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,3G	3,9	3,1
US\$ 122,029	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	39,24 G	39,14G	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	0,0402G	0,06	0,04
£ 409,205	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	3,62 G	3,64G	3,82	3,06
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,47 G	7,53G	9,27	6,48
US\$ 35,484	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	9,66 G	9,725G	20	8,74
US\$ 798,672	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	47,28 G	46,205G	64,88	37,14
sfrs 7,115	1 zu je sfrs 14,8000000000000001	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 1.502,574	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42	30.03.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	49,28 G	49,27G	49,28	35,12
US\$ 1.860,906	1	1	2019 J=0,1825 J=0,1825	2020 J=0,185	13.04.21			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	45,29 G	45,685G-5,895	52,09	39,45
sfrs 3.859,055		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 55,389	1	1	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	2020 I=0,5	03.05.21			A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	270,4 G	274,1G	292,4	226,65
Euro 246,4		1						A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	50,96 G	(exD)-50,36G	51,08	39,17

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	69,39	68,52G-9,02	73,54	54
Euro 2.237,262		1	2019 J=0,63	2020 J=0,12	19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,56 G	8,6G	9,4	7,38
£ 2.629,244	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371	20.05.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	48,89	48,85G-9,08-9,05-8,775-8,825-8,99	50,4	43,5
US\$ 664,303	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	25.02.21			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	183,7	184,6G-6,25	190,02	160,34
US\$ 323,578	1	1	2019 I=0,085 S=0,155 S=0,155	2020 I=0,085 S=0,125	30.04.21			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	43,64 G	45,25G	52	33
- 61,155		1									1	4,4 G	4,36G	4,52	4
US\$ 720,523	1	1	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,02	19.02.21			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	167	169,5G-9,7	169,7	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 Q=0,01	07.05.21			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	18,39 G	19,12G	22,13	13,48
US\$ 943,889	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	330,75	331,45G	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	72,62 G	72,48G	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	16,92	16,476G-6,746	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 G	16,5G	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	0,38 G	0,38G	0,41	0,35
A\$ 420,03		7	2019 J=0,5	2020 J=0,7	10.05.21			A0RFJS 501451	AU000000VXR5 FR0000124141	Venturex Resources Ltd., (Glob.) Veolia Environnement S.A.	1	0,47	0,468G	0,47	0,06
Euro 578,611		1									1	26,25	26,48G-6,26	26,76	20
Euro 123,273		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	32,58 G	33,66G	33,66	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	67,05 G	67,8G	80,65	59,35
US\$ 112,619	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	179,25 G	180,6G	182	154,88

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 30.04.2021		Fortlaufender Preis 03.05.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 04.01.2021	
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	155 G		156,4G		169,02	133,98
US\$ 4.140,067	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	47,11 G		48,12G		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	5,55 G		5,7G		7,67	5,46
US\$ 258,821	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	174,74 G		181,26G		198	170,06
DKK 1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	34,81		35,31G-5-3,33-3,6-3,29-3,38		37,04	33,29
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	33,52 G		33,905G		83	29,4
US\$ 1.207,083	1	1						A2QAME	US92556V1061	Viatri Inc.	1	10,96 G		11,002-1,068-1,132		15,4	10,78
US\$ 228,73	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,98 G		13,52G		14,23	11,9
Euro 128	1	1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	2020 J=0,75	25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,4 G		22,35G		23,5	20,75
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	7 G		7,2G		7,2	5,9
US\$ 42,877	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,32 G		2,34G		2,46	2
A\$ 910,147	1	7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G		0,016G		0,04	0,02
kann.\$ 79,596	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	9,14 G		9,09G		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	90,02 G		91,22G		92,1	75,98
£ 902,43		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,24 G		2,28G		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	195,14		194,76G-5G-5-4,46		195,48	160
A\$ 4.154,233		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G		0,0335G		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	29,33 G		29,01G		31,34	25,26
US\$ 28.086,109	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398	17.12.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,57 G		1,600000000000000001		1,62	1,38
US\$ 2.813,22	1	4	2019	2020	17.12.20			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,7 G		15,8G		16,1	13,3
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,2	08.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	36,78 G		36,14G		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	43,3 G		44,075G		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	114,82 G		116,44G-8,14		122,1	105,44

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
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	31,28 G	31,44G	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	3,17 G	3,154G	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	1,95	1,8585G-1,8605-1,87- 1,8885	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	38,08 G	37,42G	38,08	24,09
A\$ 1.133,84		7	2019 I=0,75 S=0,95	2020 I=0,88	23.02.21			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	34,63 G	34,415G	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	61,2 G	58,76G	61,36	40,51
A\$ 3.668,592		10	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	2019 I=0,31	11.11.20			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,69 G	16,476G	16,48	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	33 G	32,8900000000000001	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	34,23 G	34,32G	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	0,81 G	0,83G	1,15	0,77
Euro 115,188	1, 10	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	06.05.21			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	32,64 G	32,82G	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	3,18G	3,48	2,94
A\$ 324,914		7	2019 I=0,017 S=0,016	2020 I=0,027	12.03.21			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	19,67 G	19,418G	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	74,84 G	74,9G	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	14,49 G	14,248G	17,29	14,25
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	24,95 G	24,8G	26,96	24,6
US\$ 126,905	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	10,12 G	10,182G	33,72	9,62
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,19 G	0,1612G	0,28	0,16

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	105,62 G	106,22G	116,88	82,34
US\$ 4.693,088 US\$ 245,767	1 1	4 4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			A2JNY1 880135	KYG9830T1067 US9839191015	Xiaomi Corp. Xilinx Inc.	1 1	2,67 108,6 G	2,6105-2,6275-2,6125 106,26G	3,81 124,3	2,37 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	1,39	1,3839999999999999	2,4	1,36
kann.\$ 64,24	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,6 G	1,64G	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	3,79 G	3,816G-3,834	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	0,89G	0,89	0,58
kann.\$ 103,808	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,67 G	0,652G	1,32	0,44
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	51,52 G	51,9G	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	97,72 G	99,34G	99,34	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	27,2 G	27,4G	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	0,74 G	0,73G	0,99	0,73
US\$ 234,241	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	265,05	264,25G-0	370	260
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,33 G	8,42G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 05.06.07		863617	AU000000ALK9	863617	Alkane Resources Ltd. Alkane Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)-(+AL)-0,5905G	0,6	0,43
1		03.06.20 - 16.07.20		A1J9MC	AU000000AWV3	722443	Anova Metals Ltd. Anova Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0105G	0,02	0,01
1		01.01.00 - 11.01.10		A0Q675	AU000000BRU3	286305	Buru Energy Ltd. Buru Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,086G	0,12	0,04
1	1 : 1	21.07.17 - 30.10.17		823212	DE0008232125	823210	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,82	11,044-1,026-0,962-1,024- 1,01-0,978-1,056-1,082-1,05- 1,034-1,044-1,03-1,054	12,89	9,5
1				A0J226	AU000000PDZ2	255701	Prairie Mining Ltd. Prairie Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,1262G	0,2	0,09
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00	01.01.00 - 01.01.00	HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			32,14 G	32,7G	33,2	29,55
1	100 : 1			HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			49,92 G	49,85G	50,18	44,66
1	100 : 1			HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			59,72 G	60,13G	60,65	52,37
1	1 : 0,1			HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			54,79 G	55,45G	56,79	50,99
1	1 : 0,1			HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			79,36 G	80,35G	81,78	73,43
1	1 : 0,01			HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			45,06 G	45,03G	45,58	41,67
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			157,94 G	156,77G	168,87	141,04
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			37,57 G	37,8G	40,33	35,87
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			87,21 G	86,97G	87,91	75,92
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			80,85 G	81,15G	81,36	72,72
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			90,99 G	90,84G	91,61	80,32
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			97,54 G	97,54G	98,21	87,66
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			14,83 G	14,85G	15,13	14,04
1	100 : 1			HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,53 G	13,71G	13,71	11,94
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			9,31 G	9,33G	10,02	8,61
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			39,76 G	39,91G	40,64	34,99
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			18,82 G	18,79G	19,45	16,88
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			52,57 G	52,93G	53,69	45,28
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			43,43 G	43,42G	44,26	37,52
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			17,48 G	17,54G	17,94	15,48
1	10 : 1			HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			128,56 G	129,6G	129,6	110,47
1	10 : 1			HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			126,99 G	126,48G	128,7	108,59
1	10 : 1			HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			72,46 G	73,52G	73,89	65,15
1	10 : 1			HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			103,01 G	102,92G	107,3	93,44
1	10 : 1			HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			113,93 G	114,1G	122,09	93,66
1	10 : 1			HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			34,58 G	34,45G	34,58	26,9
1	10 : 1			HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			50,1 G	49,69G	51,11	43,1
1	10 : 1			HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			253,82 G	253,33G	256,88	226,43
1	10 : 1			HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			117,01 G	117,31G	117,74	99,4
1	10 : 1			HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			106,6 G	106,74G	113,99	87,56
1	10 : 1			HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			21,88 G	21,97G	21,97	16,51
1	10 : 1			HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			147,27 G	144,8G	149,6	120,42
1	10 : 1			HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			97,92 G	97,33G	97,92	86,64
1	10 : 1			HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			145,39 G	146,06G	148,19	134,36
1	10 : 1			HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			197,55 G	198,28G	201,08	174,78
1	10 : 1			HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			71,55 G	70,59G	77,5	66,61
1	10 : 1			HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			210,6 G	210,66G	211,97	179,21
1	10 : 1			HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			151,12 G	150,93G	151,65	133,12
1	10 : 1			HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			166,68 G	168,28G	170,51	155,32
1	10 : 1			HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			134,95 G	135,15G	137,32	118,78
1	10 : 1			HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			71,13 G	71,7G	73,76	61,59
1	10 : 1			HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			71,8 G	70,79G	77,08	65,88
1	10 : 1			HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			209,87 G	210,76G	213,07	187,82
1	10 : 1			HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			64,07 G	64,96G	64,96	57,38

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG							
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			84,24 G	83,87G	85,37	72,08
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			26,84 G	27,07G	27,38	24,56
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,36 G	13,32G	13,36	10,5
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			89,91 G	90,52G	91,78	83,96
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			70,01 G	69,78G	71,17	60,53
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			20,99 G	22,02G	22,22	19,18
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			455,97 G	461,3G	514,61	443,17
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			349,21 G	351,54G	358,49	323,81
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			270,31 G	272,06G	278,98	251,34

Depot- und Abr.- Whrgr.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	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)		103,696G- /103,667G/	103,743 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,255G- /110,11G/	110,39 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,953G- /120,646G/	121,103 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		120,991G- /120,566G/	121,215 G	-1,55	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		141,604G- /140,51G/	142,374 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	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)		101,11G- /100,813G/	101,003 G	0,01	0,01
Euro	0,001 0,01	28.03.28 28.03.35	28.03. 28.03.	230386 A0BCKS	BE0000291972 BE0000304130	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S 31 S s	140,43G- /140,2G/ 163,54G- /162,98G/	140,35 G 163,4 G	0,35	0,35
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	104,175G- /104,165G/	104,175 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	107,42G- /107,33G/	107,41 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	106,99G- /106,85G/	106,97 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	112,413G- /112G/	112,317 G	0,23	0,23
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	167,64G- /166,81G/	167,41 G	0,66	0,66
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	142,18G- /141,74G/	142,05 G	0,14	0,14
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	101,95G- /101,945G/	101,955 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- /106,925G/	106,94 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	106,225G- /106,205G/	106,23 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	165,63G- /164,7G/	165,37 G	0,79	0,79
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	110,13G- /110,09G/	110,12 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- /109,04G/	109,27 G	0,1	0,1
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		95,72G- /95,221G/	95,61 G	0,67	0,67
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,318G- /108,128G/	108,319 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		120,38G- /119,54G/	120,1 G	0,93	0,93
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)		106,905G- /106,875G/	106,895 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		111,078G- /110,797G/	111,048 G	0,14	0,14
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,14G- /111,83G/	112,12 G	0,21	0,21
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,521G- /101,506G/	101,509 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)		106,97G	106,91 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,422G- /100,416G/	100,419 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)		105,094G- /104,932G/	105,077 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)		100,675G- /100,665G/	100,665 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,16G- /103,165G/	103,175 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)		141,84G- /141,46G/	141,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		147,03G- /146,49G/	146,95 G	0,36	0,36
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- /105,165G/	105,17 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)		100,18G- /100,17G/	100,17 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)		107,26G- /107,235G/	107,26 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)		101,695G- /101,682G/	101,688 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,016G- /107,876G/	108,002 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)		105,238G- /105,146G/	105,235 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		111,25G- /110,79G/	111,27 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		123,24G- /122,78G/	123,26 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		142,42G- /141,62G/	142,43 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,035G- /102,975G/	103,03 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)		106,225G- /106,115G/	106,21 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)		130,49G- /129,95G/	130,645 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,125G- /106,995G/	107,11 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,018G- /101,988G/	101,997 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)		103,78G- /103,709G/	103,767 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,571G- /101,541G/	101,562 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)		108,09G- /107,75G/	108,07 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,271G- /101,262G/	101,268 G	-0,57	

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23) 2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		103,22G- /103,04G/ 94,348G-/93,729G/ 102,363G- /101,815G/ 107,534G- /107,422G/ 100,664G- /100,64G/ 96,528G	103,085 G 94,089 G 102,085 G 107,433 G 100,645 G 95,878 G	0,31 1,4 1,32 0,06 0,06 2,28	0,31 1,4 1,32 0,06 0,06 2,28
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195						
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117						
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502						
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497						
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883						
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		110,02G- /110G/ 134,86G-/134,88G/	110,1 G 134,93 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		106,475G- /106,475G/ 110,535G-/110,535G/ 95,11G- /95,11G/ 103,73G- /103,72G/ 129,29G- /129,28G/	106,505 G 110,525 G 94,9 G 103,7 G 129,29 G	0,69 0,04 0,51	0,69 0,04 0,51
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288						
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339						
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864						
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086						
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,971G- /101,897G/	101,954 G	-0,34	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		139,83G- /139,63G/ 160,16G- /159,55G/ 107,635G- /107,615G/ 107,76G- /107,56G/ 102,54G- /102,345G/ 104,73G- /104,19G/ 103,96G- /103,72G/	139,8 G 159,93 G 107,63 G 107,71 G 102,455 G 104,49 G 103,87 G	0,16 -0,41 0,27	0,16 0,27
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234						
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275						
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504						
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501						
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060						
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		141,57G- /141,36G/ 130,49G- /128,68G/ 106,54G- /106,37G/ 122,42G- /121,59G/ 207,68G- /205,87G/ 106,335G- /106,325G/ 105,975G- /105,918G/ 107,75G- /107,64G/ 107,89G- /107,83G/	141,51 G 130,25 G 106,46 G 122,25 G 207,3 G 106,33 G 105,932 G 107,72 G 107,855 G	0,92 0,59 0,76	0,92 0,59 0,76
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7						
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8						
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1						
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299						
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRW	AT0000A0U3T4						
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3						
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5						
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		160,11G- /159,45G/ 101,5G- /101,5G/ 107,215G- /107,015G/ 126,48G- /126,34G/ 158,73G- /157,84G/ 104,11G- /104,11G/ 91,38G- /90,85G/ 100,71G- /100,39G/ 101,276G- /101,254G/ 102,88G- /102,06G/ 90G- /88,23G/ 101,915G- /101,865G/	160,01 G 101,51 G 107,12 G 126,4 G 158,53 G 104,125 G 91,28 G 100,57 G 101,264 G 102,74 G 89,79 G 101,9 G	0,3 0,5 0,49 -0,04 -0,63 0,67 1,04 -0,58	0,3 0,5 0,49 -0,04 -0,63 0,67 1,04 -0,58
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4						
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2						
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6						
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0						
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43						
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2						
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6						
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08						
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28XK7						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	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)		105,39G-/ 105,15G/	105,32 G	0,05	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			99,801G-/ 99,516G/	99,775 G		
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-/ 102,15G/	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)	148,72G-/ 148,28G/	148,49 G	0,85	0,85	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		113,715G-/ 113,65G/	113,725 G			
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		116,27G-/ 116,13G/	116,14 G	0,1	0,1	
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		125,45G-/ 125,32G/	125,33 G			
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018		115,226G-/ 114,996G/	115,017 G	0,7	0,7	
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017		119,643G-/ 119,191G/	119,271 G			
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		117,265G-/ 117,255G/	117,26 G	0,29	0,29	
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		104,135G-/ 104,12G/	104,125 G			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		131,25G-/ 131,01G/	131,08 G	1,2	1,2	
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		114,28G-/ 114,2G/	114,24 G			
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		160,5G-/ 159,77G/	160,07 G	0,38	0,38	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		101,109G-/ 100,84G/	100,911 G			
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		101,52G-/ 101,13G/	101,28 G	0,21	0,21	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		114,224G-/ 113,968G/	114,017 G			
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)	108,86G-/ 108,67G/	108,82 G	1,11	1,11	
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		142,75G-/ 141,76G/	142,54 G			
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		121,75G-/ 121,7G/	121,76 G	0,44	0,44	
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		107,16G-/ 106,74G/	106,95 G			
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		99,39G-/ 99,08G/	99,48 G			
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)	101,712G-/ 101,416G/	101,899 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990		106,809G-/ 106,649G/	106,869 G			
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842		109,443G-/ 109,158G/	109,331 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		80,325G-/ 79,421G/	80,301 G			
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)		119,645G-/ 119,29G/	119,608 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) 5,4000000000000004%, 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-/ 144,66G/	144,72 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		167,3G-/ 166,63G/	166,82 G			
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		114,525G-/ 114,475G/	114,52 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		153,4G-/ 152,09G/	152,56 G			
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8		100,295G-/ 100,3G/	100,295 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		109,34G-/ 109,16G/	109,208 G			
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97		101,505G-/ 101,495G/	101,485 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		108,981G-/ 109,05G/	109,106 G			
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		130,89G-/ 130,11G/	130,41 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		165,15G-/ 164,5G/	164,7 G			
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		131,91G-/ 131,81G/	131,82 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9		110,355G-/ 110,35G/	110,365 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3		112,3G-/ 112,26G/	112,29 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		137,32G-/ 137,12G/	137,16 G			
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		180,43G-/ 179,57G/	179,83 G			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	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)		112,73G-/112,685G/	112,725 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,99G-/110,925G/	110,96 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,75G-/107,65G/	107,69 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		96,456G-/96,227G/	96,248 G	0,21	0,21
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,98G-/100,97G/	100,99 G	-0,48	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,25G-/101,17G/	101,225 G	-0,31	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,14G-/102,1G/	102,127 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		102,45G-/102,25G/	102,25 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)		109,82G-/109,62G/	109,65 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-/113,3G/	113,4 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)		156,99G-/156,66G/	156,71 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)		149,06G-/148,56G/	148,65 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)		110,82G-/110,68G/	110,75 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		134,78G-/133,98G/	134,35 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,41G-/109,26G/	109,3 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		119,88G-/119,65G/	119,68 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)		109,24G-/109,075G/	109,115 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		121,14G-/121,05G/	121,1 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,96G-/107,84G/	107,89 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,94G-/110,84G/	110,9 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		114,5G-/114,27G/	114,29 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		101,42G-/101,2G/	101,23 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)		89,87G-/89,22G/	89,56 G	1,45	1,45
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		107,91G-/107,68G/	107,72 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)		101,378G-/100,889G/	101,011 G	1,15	1,15
						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)		100,202G-/99,92G/	99,947 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)		101,373G-/101,007G/	101,217 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,32G-/101,338G/	101,367 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		133,301G-/132,433G/	133,2 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		122,67G-/122,31G/	122,4 G	0,9	0,9
						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)		105,13G-/105,03G/	105,12 G		
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	104,72G-/104,73G/	104,74 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	105,128G-/105,021G/	105,104 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)		106,8G-/106,76G/	106,79 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)		108,916G-/108,801G/	108,821 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)		129,13G-/128,55G/	128,561 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	105,491G-/105,342G/	105,475 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	101,099G-/101,096G/	101,096 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	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	103,59G- /103,5G/	103,56 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)		107,7G- /107,49G/	107,54 G	0,42	0,42
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	106,268G- /106,139G/	106,269 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	105,233G- /105,158G/	105,218 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	102,935G- /102,915G/	102,92 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	104,905G- /104,905G/	104,945 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	106,74G- /106,715G/	106,735 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	103,675G- /103,62G/	103,666 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	102,609G- /102,518G/	102,593 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	108,49G- /108,38G/	108,42 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,63G- /102,585G/	102,61 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	112,9G- /112,68G/	112,77 G	0,32	0,32
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/	101,24 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- /97,1G/	97 G	15,74	15,52
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)		107,47G- /107,38G/	107,46 G	0,22	0,22
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		109,22G- /109,19G/	109,21 G	1,7	1,7
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,83G- /107,85G/	107,85 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	103G	102,96 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,386G- /101,37G/	101,378 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	101,24G- /101,21G/	101,24 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	4,2	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	105,15G- /105,15G/	106,25 G	2,32	2,32
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
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	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		102,25G-/102G/	102,17 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)		101,595G-/101,58G/	101,575 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)		124,97G-/124,93G/	124,54 G	2,79	2,79
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,19G-/108,03G/	108,12 G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			103,967G-/103,921G/	103,946 G	0,08	0,08
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			117,11G-/117,02G/	116,65 G	3,03	3,03
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		105,6G-/105,6G/	105,605 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			102,865G-/102,86G/	102,875 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			113,53G-/113,31G/	113,49 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,12G-/101,12G/	101,15 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,01G-/103,94G/	103,99 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			104,06G-/104,04G/	104,12 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			106,9G-/106,88G/	106,97 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			104,5G-/104,43G/	104,49 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)		104,55G-/104,53G/	104,55 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-/108,35G/	108,36 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)		106,356G-/106,317G/	106,398 G	0,91	0,91
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.)		110,38G-/110,38G/	110,54 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)		103,388G-/103,335G/	103,394 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)		102,185G-/102,16G/	102,18 G	0,1	0,1
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		120,555G-/120,37G/	120,77 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,3G-/100,3G/	100,305 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			111,38G-/111,28G/	111,31 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			98,753G-/98,562G/	98,649 G	0,2	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			100,541G-/100,44G/	100,513 G	-0,13	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			99,237G-/98,828G/	98,961 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	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)		99,375G-/99,375G/	99,28 G	2,36	2,36
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,06G-/100,06G/	100,304 G	1,39	1,39
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			101,49-T-/99G/	101,586 G	2,5	2,5
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			100,512G-/100,662G/	101,087 G	1,53	1,53
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			104,256G-/104,288G/	104,74 G	2,08	2,08
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491			100,474G-/100,468G/	100,46 G	1	1
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 0,8070000000000001%, zinsv. v. 08.02.21-06.05.21, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		81,379G-/82,098G/	83,45 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) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,15G-/106,935G/	107,025 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			105,845G-/105,8G/	105,845 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-9,5-/99G/	99 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)		99G-/99G/	99,51 G	15,08	15,08
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		104,04G-/104,11G/	104,2 G	5,82	5,82
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)		100,84G-/100,838G/	100,843 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) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		102,21G-/102,25G/	102,175 G	2,14	2,13
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			100,065G-/100,065G/	100,065 G	3,27	3,22
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28RSQ	FR0013477254			93,56G-/93,89G/	93,39 G	3,67	3,67
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)		106,51G-/106,54G/	106,63 G	2,44	2,44
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) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,775G-/100,75G/	100,765 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			102,875G-/102,745G/	102,84 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			108,76G-/108,52G/	108,68 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,525G-/100,51G/	100,505 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			101,14G-/101,135G/	101,13 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,47G-/105,31G/	105,39 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			106,605G-/106,525G/	106,57 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,98G-/103,97G/	103,81 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		103,8G-/103,72G/	103,72 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			106,81G-/106,63G/	106,67 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			113,59G-/113,33G/	113,42 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)		106,269G-/106,14G/	106,195 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			108,272G-/107,986G/	108,252 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			114,092G-/113,51G/	113,719 G	1,55	1,55
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	ALD S.A. Medium - Term Notes v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,035G-/99,98G/	99,99 G	0,01	
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)		102,11G-/101,97G/	102,03 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100-T-/100-T/	100 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,47G-/100,47G/	100,465 G	1,09	1,09
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 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)		104,59G-/104,51G/	104,54 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			109,84G-/109,82G/	109,82 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			103,9G-/103,885G/	103,905 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	109,77G-/109,48G/	109,78 G	0,4	0,4
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,96G-/100,94G/	100,98 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			105,28G-/105,1G/	105,26 G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			103,04G-/103,03G/	103,085 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	120,19G-/120,08G/	120,19 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	100,96G-/100,68G/	101 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,44G-/104,36G/	104,47 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			110,71G-/110,47G/	110,63 G	0,28	0,28
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/	100,98 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	100,58G-/100,53G/	100,57 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)		109,148G-/109,03G/	109,191 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			110,65G	110,62 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			107,14G-/106,85G/	107,16 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,21G-/114,11G/	114,26 G	2,37	2,37
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)		107,2G-/107,14G/	107,36 G	1,87	1,87
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)		107,98G-/107,98G/	108,03 G	5,01	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)		101,2G-/100,93G/	101,1 G	1,26	1,26

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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	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)		100,39G-/100,27G/	100,369 G	0,2	0,2
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)		104,765G-/104,721G/ 101,482G-/101,473G/	104,644 G 101,39 G	0,54 0,17	0,54 0,17
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081						
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)		106,485G-/106,226G/	106,39 G	0,33	0,33
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)		121,19G 109,83G 103,66G 102,94G-/103,04G/ 101,15G-/101,14G/ 110,78G-/110,97G/ 131,6G-/131,44G/	121,18 G 109,77 G 103,61 G 102,97 G 101,15 G 110,89 G 131,21 G	3,28 1,51 0,36 0,55 1,33 0,7 3,09	3,28 1,51 0,36 0,55 1,33 0,7 3,09
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96						
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69						
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58						
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87						
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60						
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91						
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91						
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)		101,8G-/101,72G/	101,975 G	0,47	0,47
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)		102,81G	102,88 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106,05G-/106,05G/	105,76 G	4,47	4,46
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)		105,99G-/105,88G/ 103,262G-/103,218G/	106,05 G 103,272 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194						
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)		107,26G-/107,41G/	107,35 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)		100,646G-/100,631G/	100,5 G	-0,21	
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)	S s	111,94G-/111,71G/ 120,69G-/120,29G/ 105,571G-/105,412G/ 111,52G-/111,221G/ 110,085G-/110,04G/ 127,43G-/127,13G/ 113,11G-/113G/ 108,6G-/108,34G/ 105,558G-/105,376G/ 109,606G-/109,31G/	111,81 G 120,66 G 105,526 G 111,331 G 110,105 G 127,3 G 113,06 G 108,48 G 105,479 G 109,55 G	0,28 1,25 0,2 1,11 0,81 0,05 0,54 0,24 0,67	0,28 1,25 0,2 1,11 0,81 0,05 0,54 0,24 0,67
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519						
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028						
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034						
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFGF	BE6248644013						
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099						
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431						
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612						
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628						
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)		100,31G-/100,31G/	100,31 G	0,25	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)		107,4G-/107,38G/	107,38 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	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) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		30,55G-/30,48G/	30,71 G	0,82	0,82
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			34,22G-/33,79G/	33,95 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)		33,5G-/34G/	32,9 G	0,73	0,73
DM	1.000	20.05.11 31.03.23(93)	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		8-T-/8-T/	8 -T		
DM	5.000		31.M30N	410300	DE0004103007		S s	75-T-/75-T/	75 -T	15,54	15,54
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,32G	114,26 G	2,71	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) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,81G-/97,66G/	97,78 G	0,46	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			101,2G-/101,12G/	101,23 G	0,35	0,35
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,031G-/97,005G/	97,087 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			103,263G-/103,196G/	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.)		105,9G-/105,9G/	105,78 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)		105,365G-/105,295G/	105,315 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)		107,12G-/106,997G/	107,079 G	0,02	0,02
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 G	2,75	2,75
Euro	1.000	12.05.21 12.05.24 12.05.28	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,01G-/100G/	100,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000		12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,425G-/102,365G/	102,375 G		
Euro	1.000		12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,54G-/106,35G/	106,42 G	0,33	0,33
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)		108,3G-/108,28G/	108,16 G	1,7	1,7
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/	102,75 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,31G-/112,37G/	112,29 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			112,96G-/112,91G/	112,75 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			121,3G-/120,72G/	120,83 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			126,93G-/126,25G/	126,42 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			122,74G-/122,19G/	121,48 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			102,97G-/102,98G/	102,95 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			108,69G-/108,54G/	108,41 G	3,76	3,75
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			108,51G-/107,73G/	108,4 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56			113,55G-/114,31G/	113,57 G	3,9	3,9
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 99	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	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)		102,62G-/102,62G/	102,63 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)		108,75G-/108,75G/	108,74 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,22G-/113,43G/	113,2 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		113,49G-/113,58G/	113,7 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)		103,01G-/102,98G/	102,98 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)		110,8G-/110,42G/	110,71 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		100,29G-/100,08G/	100,17 G	0,79	0,79
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.)		100,266G-/100,258G/	100,278 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)		103,1G-/103,1G/	103,15 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,07G-/102,99G/	103,03 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,08G-/105,04G/	105,06 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)		108G-/108,052G/	107,987 G	0,33	0,33
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)		106,588G-/106,639G/	106,613 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,76G-/105,67G/	105,7 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-0,9G-/100,9G/	100 G	4,54	4,53
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)		100,901G-/100,901G/	100,71 G	5,01	5,01
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)		103B-/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		101,06G-/101,03G/	100,93 G	4,26	4,26
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		101,5G-/101,579G/	101,287 G	4,42	4,42
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)		101,145G-/101,048G/	101,135 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)		101,736G-/101,701G/	101,721 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)		106,074G-/105,922G/	106,06 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/	88,55 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)		98,98G-/98,88G/	98,94 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	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	102,32G-/102,3G/	102,275 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	106,02G-/105,84G/	105,67 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			101,995G-/101,995G/	101,98 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			104,01G-/104,01G/	103,965 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			108,99G-/108,95G/	108,88 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			113,38G-/113,22G/	113,14 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			101,715G-/101,695G/	101,645 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			102,41G-/102,32G/	102,33 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			94,68G-/94,56G/	94,48 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	104,387G-/104,373G/	104,364 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)		101,58G-/101,57G/	101,681 G	0,02	0,02
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)		116,4G	116,24 G	2,13	2,13
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)		119,94G	119,9 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		102,61G	102,62 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,54G-/103,49G/	103,54 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,37G-/101,38G/	101,39 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)		112,71G	112,61 G	0,62	0,62
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		103,722G-/103,672G/	103,704 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	100,84G-/100,88G/	100,92 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,94G-/104,96G/	104,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702			100,65G-/100,65G/	100,66 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			110,12G-/110,12G/	110,15 G	1,08	1,08
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)		111,33G-/111,27G/	111,11 G	1,15	1,15
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)		103,75G-/103,75G/	103,67 G	6,12	6,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	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)		103,21G	103,27 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.)		100,14G	100,22 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		7,64G-/7,64G/	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)		105,97G-/105,97G/	105,99 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)		103,865G-/103,88G/	103,88 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,11G-/101,1G/	101,114 G	0,19	0,19
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)		104,96G-/104,92G/	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)		106,5G	106,285 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,52G-/104,4G/	104,45 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) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		107G-/106,75G/	107,02 G	0,78	0,78
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			103,675G-/103,67G/	103,715 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			106,845G	106,81 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			100,708G-/100,676G/	100,684 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			101,451G-/101,269G/	101,418 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			105,95G-/105,59G/	105,81 G	0,33	0,33
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			101,44G-/101,46G/	101,465 G	0,41	0,41
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			103,65G-/103,65G/	103,63 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			109,959G-/107,967G/	111,117 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			105,25G-/105,06G/	105,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			112,44G-/111,72G/	112,16 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			111,638G-/111,275G/	111,529 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			104,376G-/104,305G/	104,336 G		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	Bauakzente 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)		104,35G-/104,35G/	104,381 G	1,78	1,78
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		105,53G-/105,41G/	105,5 G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			98,32G-/98,05G/	98,45 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			99,979G-/99,793G/	99,945 G		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		106,317G	106,35 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	Bayer AG 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) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		101,498G- /101,6G/	101,6 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			101,425G- /101,31G/	101,531 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			103,325G- /102,975G/	103,48 G	3,02	3,02
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		101,114G- /101,058G/	101,067 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			101,682G- /101,517G/	101,771 G	0,48	0,48
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			102,192G- /101,952G/	102,092 G	0,89	0,89
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			101,57G- /101,19G/	101,898 G	1,26	1,26
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			99,725G- /99,68G/	99,71 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			97,71G- /97,59G/	97,67 G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			95,8G- /95,61G/	95,67 G	1,08	1,08
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			93,04G- /92,58G/	92,9 G	1,57	1,57
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,015%, zinsv. v. 26.03.21-27.06.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,386G- /100,362G/	100,361 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)		111,422G- /111,164G/	111,332 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,215G- /101,188G/	101,183 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,715G- /105,56G/	105,64 G	0,41	0,41
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)		103,285G- /103,2G/	103,205 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)		102,84G- /102,83G/	102,73 -T	-1,55	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.03.21-29.06.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,52G- /100,52G/	100,52 G		
Euro	1.000		30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,04G- /102,04G/	102,04 G		
Euro	1.000		01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			101,49G- /101,49G/	101,49 G		
Euro	1.000		09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,26G- /100,26G/	100,26 G		
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		105G- /105G/	105 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4			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)		106,38G- /106,345G/	106,365 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)		99,55G- /99,55G/	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)		97,87G- /97,576G/	97,763 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,999G- /106,888G/	106,831 G	0,89	0,89
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/	103,51 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	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	6,54
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)		103,119G- /103,091G/	103,066 G	0,44	0,44
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)		113,19G	113,03 G	0,46	0,46
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)		109,4G- /109,37G/	109,35 G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,43G- /101,42G/	101,42 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			104,71G- /104,68G/	104,72 G	0,34	0,34
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	101,32G- /101,315G/	101,315 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3		S 211	104,399G- /104,331G/	104,388 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,495G- /101,48G/	101,485 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,66G- /100,655G/	100,66 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/	100,57 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6			105,08G- /104,97G/	105,11 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,22G- /101,24G/	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	102,49G- /102,46G/	102,48 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)		106,285G- /106,195G/	106,305 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			103,67G- /103,67G/	103,68 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,7G- /105,58G/	105,62 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,656G- /105,564G/	105,629 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)		108,38G- /108,03G/	108,38 G	3,19	3,19
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,652G- /103,351G/	103,621 G	2,88	2,88
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		101,941G- /101,99G/	101,979 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)		102G- /102,05G/	102,11 G	0,32	0,32
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)		119,56G- /119,49G/	119,38 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			126,72G- /126,72G/	126,54 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,39G- /109,28G/	109,21 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,25G- /115,251G/	115,269 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)		108,6G- /108,6G/	108,51 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,75G- /101,8G/		5,04	5,04
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)		104,23G- /104,2G/	104,34 G	0,47	0,47
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)		100,545G- /100,545G/	100,465 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	101,09G- /101,07G/	101,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,61G- /102,58G/	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)	S s	101,334G- /101,31G/	101,336 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,65G- /105,555G/	105,687 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	100,376G	100,346 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,566G	104,519 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)	S s	102,775G- /102,71G/	102,835 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,82G- /103,74G/	103,81 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)	S s	106,684G- /106,479G/	106,707 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,276G- /101,265G/	101,303 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)	S s	104,6G- /104,58G/	104,615 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,57G- /107,57G/	107,65 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	102,14G- /102,135G/	102,15 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,05G- /104,02G/	104,09 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,975G- /99,899G/	99,989 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		95,917G- /95,571G/	95,891 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	100,539G- /100,518G/	100,504 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,676G- /101,551G/	101,681 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	S s	104,807G- /104,442G/	104,702 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,764G- /103,647G/	103,766 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	100,541G- /100,533G/	100,563 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,491G- /100,452G/	100,514 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	S s	101,779G- /101,516G/	101,734 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,471G- /100,475G/	100,469 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,926G- /103,885G/	103,949 G	0,09	0,09
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- /101,98G/	102,03 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)		109,67G- /109,42G/	109,69 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,87725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,46G- /100,45G/	100,48 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,37G- /100,37G/	100,37 G	0,82	0,82
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,52G- /106,48G/	106,39 G	1,44	1,44
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,61G- /108,64G/	108,55 G	1,76	1,76
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,94G- /101,915G/	101,925 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,6G- /100,59G/	100,605 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,95G- /100,95G/	100,995 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,48G- /105,38G/	105,46 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,12G- /106,11G/	106,12 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,51G- /112,26G/	112,47 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,65G-/100,66G/	100,66 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,58G-/102,53G/	102,46 G	0,29	0,29
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.)		89,853G-/89,829G/	89,977 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		55,37G	55,99 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)		99,18G-/99,07G/	99,15 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	S s	109,03G-/109,01G/	109,09 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			103,205G-/103,21G/	103,24 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			104,83G-/104,83G/	104,85 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			107,51G-/107,48G/	107,6 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			112,9G-/113,87G/	113,86 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			107,72G-/107,67G/	107,74 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,12G-/103,1G/	103,23 G		
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537			103,71G-/103,66G/	103,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			105,76G-/105,59G/	105,888 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			107,72G-/107,61G/	107,68 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,43G-/102,42G/	102,51 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,59G-/101,59G/	101,72 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,8G-/100,76G/	100,99 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,11G-/103,09G/	103,14 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572		S s	103,12G-/103,09G/	103,169 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			104,42G-/104,37G/	104,44 G	0,12	0,12
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.)		105,63G-/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)		103,58G-/103,58G/	103,56 G	2,03	2,02
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,48G-/107,41G/	107,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,12G-/111,99G/	112,03 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)		101,98G-/102,02G/	102,01 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)		92,11G-/92,12G/	92,16 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,02G-/101,02G/	101,02 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,02G-/94,63G/	94,62 G	4,02	4,02
Euro	0,001	endlos		EWGOLD	DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Securities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		47,49G-7,99	46,98 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)		103,235G-/103,19G/	103,155 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,337G-/100,256G/	100,312 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,667G-/100,49G/	100,61 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		106,86G-/106,84G/	106,82 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		103,785G-/103,77G/	103,765 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)		112,04G-/112,04G/	111,93 G	2,17	2,17
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,76G-/104,76G/	104,76 G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			102,95G-/102,95G/	102,96 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			103,08G-/103,13G/	103,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	103,16G-/103,11G/	103,16 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			101,445G-/101,435G/	101,465 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			107,7G-/107,69G/	107,65 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			108,42G	108,29 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			103,4G	103,42 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			104,4G-/104,33G/	104,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			101,04G-/101,04G/	101,04 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			114,15G-/114,09G/	114,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			102,675G-/102,665G/	102,675 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			111,43G-/111,34G/	111,39 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			102,64G-/102,63G/	102,63 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			108,12G-/108,02G/	108,04 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			106,21G-/106,13G/	106,15 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			115,01G-/114,75G/	114,84 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			121,28G-/120,99G/	121,17 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			103,48G-/103,31G/	103,45 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			104,66G-/103,36G/	104,796 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			101,52G-/101,22G/	101,46 G	1,01	1,01
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)		105,485G-/105,393G/	105,472 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)		140,69G-/140,65G/	140,57 G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,31G-/104,176G/	104,156 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,28G-/104,24G/	104,23 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			114,1G-/113,77G/	113,72 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	S s	102,54G-/102,53G/	102,54 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			107,94G-/107,85G/	107,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856			100,676G-/100,672G/	100,675 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			103,12G-/103,05G/	103,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			107,18G-/107G/	107,13 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			103,39G-/103,34G/	103,426 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			101,86G-/101,78G/	101,846 G	0,09	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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,2G-/103,98G/	104,124 G	0,63	0,63
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)		126,95G-/126,9G/	127,34 G	1,04	1,04
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)		105,305G-/105,285G/	105,315 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		99,175G-/99,175G/	99,175 G	3,72	3,72
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2			102,414G-/102,4G/	102,435 G	1	1
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			103,98G-/104G/	104,21 G	1,03	1,03
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-/109,11G/	109,13 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)		103,505G-/103,51G/	103,51 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		103,64G-/103,65G/	103,65 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			107,87G-/107,81G/	107,92 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			108,695G-/108,665G/	108,685 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,34G-/103,36G/	103,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578			104,22G-/104,19G/	104,31 G	0,05	0,05
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)		100,203G-/100,178G/	100,21 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,455G-/101,41G/	101,44 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			104,445G-/104,425G/	104,445 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			107,465G-/107,405G/	107,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			102,993G-/102,744G/	102,852 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,2G-/102,11G/	102,195 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,845G-/101,794G/	101,828 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			101,9G-/101,895G/	101,89 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,73G-/104,63G/	104,69 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			104,363G-/104,143G/	104,28 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			107,783G-/107,607G/	107,732 G	0,22	0,22
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)		99,85G-/99,805G/	99,755 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,602G-/102,567G/	102,538 G	0,05	0,05
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		101,371G-/101,261G/	101,171 G	5	4,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,28G-/103,36G/	103,4 G	0,23	0,23
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.22 02.12.26	21.11. 02.12.	A2RUF1 A2SA4V	XS1912656375 XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,26G-/101,25G/ 101,97G-/101,98G/	101,34 G 102,16 G	0,06 0,51	0,06 0,51
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		99,38G-/99,41G/	99,3 G	8,03	8,03
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 16.11.21	01.06. 16.11.	A182DU A19R9R	XS1422314689 XS1711173218	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100G 100,23G-/100,235G/	100 G 100,22 G	0,5	0,5
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11. 12.11.	A2R99K A2R99L A2R99M	XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,03G-/100,06G/ 99,96G-/99,94G/ 98,91G-/98,92G/	100,05 G 99,95 G 98,7 G	0,11 0,51 1,06	0,11 0,51 1,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.10.23 27.10.21 10.04.29	26.10. 27.10. 10.04.	A18782 A1ZRK0 A2R0LE	XS1457608013 XS1128148845 XS1980064833	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,02G-/102G/ 100,87G-/100,87G/ 104,88G-/104,65G/	102,03 G 100,89 G 104,88 G	0,65	0,65
US\$ US\$	1.000 1.000	25.07.28 16.06.24	25.JJ 16.JD	A184FT A1ZKSC	US172967KU42 US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,79G-/111,85G/ 109,03G-/109,14G/	111,53 G 109,03 G	2,35 0,77	2,35 0,77
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		120,86G-/120,78G/	121 G	3,53	3,53
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-/102,59G/	102,78 G	0,11	0,11
Euro Euro	1.000 1.000	17.10.31 17.10.23	17.10. 17.10.	A2R88C A2R88D	XS2057070182 XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		104,03G-/103,79G/ 100,79G-/100,79G/	103,94 G 100,83 G	1,11 0,05	1,11 0,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.22 15.01.25 15.01.26	15.JJ 15.AO 15.JJ	A19LKG A19Q55 A2838H	XS1647100848 XS1703065620 XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		(ausg) 102,13G-/102,09G/ 110,255G-/110,255G/	102,09 G 110,265 G	4,68 5,08	4,67 5,08
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)		105,835G	105,94 G	0,01	0,01
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,075G-/107,025G/ 109,68G-/109,51G/ 104,532G-/104,423G/ 101,11G-/100,96G/	107,06 G 109,52 G 104,43 G 100,98 G	0,64 0,26 0,51	0,64 0,26 0,51
A\$ A\$	2.000 2.000	10.03.22 26.04.24	10.03. 26.04.	A19D5J A19GKR	XS1575079402 XS1602259985	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		102,44G-/102,44G/ 107,47G-/107,47G/	102,45 G 107,41 G	0,48 0,94	0,48 0,94
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 109				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,18G- /100,19G/	100,2 G	0,34	0,33
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,03G- /101,06G/	101,07 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,207G- /100,208G/	100,207 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)		100,745G	100,755 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,529G- /103,44G/	103,482 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,87G	108,71 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,041G- /98,71G/	98,892 G	0,83	0,83
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)		107,29G- /107,168G/	107,3 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		109,176G- /109,058G/	109,182 G	0,11	0,11
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)		110,157G- /109,75G/	110,017 G	0,58	0,58
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)		101,5G- /101,44G/	101,506 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,565G- /100,56G/	100,565 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,5G- /101,465G/	101,485 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	105,07G- /104,93G/	105,03 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	103,877G- /103,828G/	103,864 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	106,904G- /106,754G/	106,889 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	104,031G- /103,962G/	104,008 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	101,735G- /101,723G/	101,725 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,557G- /101,544G/	101,56 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	111,974G- /111,594G/	111,932 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	100,6G- /100,42G/	100,57 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)	S 973	100G- /99,92G/	100,02 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,335G- /102,35G/	102,35 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,475G	101,485 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	107,45G	107,34 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,12G- /102,07G/	102,16 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,02G- /103G/	103,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,85G- /103,74G/	103,89 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	99,88G-100,1- /99,72G/-100,31	99,94 G	0,33	0,33
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	100,12G- /100,07G/	100,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	101,33G- /101,21G/	101,32 G	0,28	0,28
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		103,1G- /103,06G/	103,11 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,13G- /101,1G/	101,19 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,13G- /103,06G/	103,18 G	0,42	0,42
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		102,96G- /102,85G/	102,935 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	Commerzbank AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,21G-/101,08G/	101,22 G	0,68	0,68
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.)		107,34G-/107,5G/	107,38 G		
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)		113,11G-/113,09G/ 109,45G-/109,41G/	113,12 G 109,46 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	111,5G-/111,46G/ 113,5G-/113,5G/	111,52 G 113,17 G	1,54 1,59	1,54 1,59
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)		103,395G-/103,395G/ 104,395G-/104,395G/ 107,345G-/107,315G/	103,405 G 104,395 G 107,335 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)		105,206G-/105,21G/ 103,365G-/103,312G/	105,279 G 103,389 G	0,09 0,14	0,09 0,14
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-/110,838G/ 100,877G-/100,784G/ 100,008G-/99,95G/	111,088 G 100,939 G 100,058 G	0,43 0,18 0,02	0,43 0,18 0,18
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/	116,001 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	106,36G 100,79G-/100,7G/ 101,32G-/101,21G/ 118,07G-/117,99G/ 103,07G 100,24G-/100,24G/ 101,74G-/101,74G/ 107,89G-/107,79G/	106,34 G 100,76 G 101,39 G 118,02 G 103,11 G 100,25 G 101,75 G 107,87 G	0,63	0,63
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	101 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)		103,33G-/103,34G/	103,35 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)		102,67G-/102,685G/	102,7 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		87,501G-/87,541G/	87,501 G	7,98	7,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		108,04G-/108,03G/	108,06 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		98,932G-/98,932G/	98,811 G	4,63	4,63
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,195G-/100,175G/	100,18 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			105,605G-/105,555G/	105,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			103,279G-/103,174G/	103,22 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			105,667G-/105,6G/	105,75 G	0,74	0,74
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)		108,76G	108,81 G	0,13	0,13
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		118,4G-/118,33G/	118,38 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			101,79G-/101,78G/	101,78 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)		101,06G-/100,98G/	101,053 G	0,15	0,15
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)		107,77G-/107,58G/	107,68 G	1	1
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.)		109,251G-/109,251G/	109,191 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)		110,9G-/110,89G/	110,96 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,01G	113,97 G	0,45	0,45
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)		102,48G	102,5 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)		101,23G-/101,2G/	101,26 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)		106,39G	106,24 G	0,63	0,63
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	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)		100,498G-/100,473G/	100,424 G	-0,15	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		106,305G-/106,29G/	106,36 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			104G-/104,005G/	104,055 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			107,08G-/106,93G/	107,15 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			101,915G	101,945 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			104,845G-/104,815G/	104,85 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			100,325G-/100,33G/	100,345 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			102,129G-/101,827G/	102,133 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6			110,437G-/110,337G/	110,467 G		
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 112	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		115,749G- /115,493G/ 104,01G- /103,98G/ 109,876G- /109,718G/ 106,94G- /106,81G/ 108,39G- /108,2G/ 114,65G- /114,15G/ 104,39G- /104,25G/ 113,108G- /112,776G/ 100,277G- /100,275G/ 101,266G- /101,183G/ 101,529G- /101,287G/ 101,816G- /101,351G/ 104,08G- /103,852G/ 100,014G- /99,608G/	115,757 G 104,052 G 109,941 G 106,98 G 108,44 G 114,37 G 104,46 G 113,092 G 100,352 G 101,305 G 101,562 G 101,811 G 104,355 G 99,878 G	0,61 0,16 0,09 0,47 1,16 0,34 0,65 -0,1 0,16 0,6 1,02 0,74 0,78	0,61 0,16 0,09 0,47 1,16 0,34 0,65 -0,1 0,16 0,6 1,02 0,74 0,78
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)		100,334G- /100,302G/	100,272 G	-0,3	
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) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	101,94G- /101,95G/ 100,575G- /100,547G/ 104,421G- /104,381G/-4,398 100,195G- /100,18G/ 102,91G- /102,88G/ 107,435G- /107,285G/ 100,74G- /100,83G/ 100,205G- /100,2G/ 103,725G- /103,725G/ 103,41G- /103,35G/ 100,808G- /100,803G/ 102,503G- /102,324G/ 101,537G- /101,517G/ 106,565G- /106,505G/	101,96 G 100,598 G 104,454 100,179 G 102,905 G 107,385 G 100,83 G 100,21 G 103,75 G 103,48 G 100,852 G 102,446 G 101,579 G 106,665 G	0,03 0,23 0,95 0,23 0,11	0,03 0,23 0,95 0,23 0,11
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6						
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4						
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1						
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7						
nr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5						
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7						
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1						
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9						
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83						
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91						
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		126,54G- /126,53G/ 174,62G- /174,06G/	126,68 G 174,66 G	0,36	0,36
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320						
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) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,97G- /100,98G/ 103,01G- /102,93G/ 108,04G- /107,82G/ 104,34G- /104,25G/ 106,365G- /106,32G/ 100,625G- /100,625G/ 104,39G- /104,3G/	100,965 G 102,955 G 107,93 G 104,295 G 106,35 G 100,635 G 104,35 G	0,16 1,05	0,16 1,05
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918						
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926						
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609						
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241						
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409						
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912						
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.)		102,5G- /102,496G/	102,459 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)		105,575G- /105,434G/	105,562 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 114
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		104,96G-/104,88G/ 103,1G-/103,04G/ 100,01G-/99,91G/ 99,9G-/99,67G/	104,98 G 103,246 G 100 G 99,91 G	0,41 0,79 0,77 1,41	0,41 0,79 0,77 1,41
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0						
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2						
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0						
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,54G-/99,54G/ 95G-/95G/	99,54 G 95 G	2 4,44	2 4,44
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		102,525G-/102,525G/ 103,87G-/103,78G/ 101,97G-/101,935G/ 100,65G-/100,43G/ 101,419G-/101,408G/ 103,714G-/103,642G/	102,53 G 103,85 G 101,955 G 100,64 G 101,414 G 103,701 G		0,08
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31						
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4						
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9						
£ 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-/104,3G/ 104,49G-/104,36G/	104,28 G 104,46 G	1,4 0,84	1,39 0,84
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) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		104,13G-/104,11G/ 100,49G-/100,49G/ 103,11G-/103,05G/ 105,13G-/104,97G/ 101,19G-/101,19G/ 102,84G 101,5G-/101,49G/ 109,23G-/109,15G/	104,19 G 100,51 G 103,12 G 105,12 G 101,2 G 102,86 G 101,58 G 109,28 G		0,33 0,98
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9						
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26						
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6						
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0						
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8						
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6						
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.)		102,09G	102,13 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)		117,85G-/117,84G/	117,78 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) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,39G-/105,39G/ 114,47G-/114,36G/	105,47 G 114,46 G	1,28 1,52	1,28 1,52
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8						
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)		100,3G-/100,3G/ 97,5G-/97,5G/ 97,5G-/97,5G/	101,12 -T 97,5 G 97,5 G	1,09 5,5 3,83	1,09 5,5 3,83
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		100G-/100,01G/	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)		103,82G-/103,83G/	103,835 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,74G-/107,65G/	107,8 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,71G-/106,54G/	106,78 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,25G-/100,2G/	100,3 G	-0,04	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		97,74G-/97,49G/	97,73 G	0,26	0,26
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)		104,15G-/104,04G/	104,14 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)		100,06G	100,08 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		107,02G-/106,87G/	107,02 G		
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		100,86G-/100,85G/	100,85 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/	100,75 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)		96,268G-/96,21G/	96,21 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)		100,82G-/100,886G/	100,788 G	2,62	2,62
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		101,3G-/101,292G/	101,252 G	3,53	3,53
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,058G-/100,052G/	100,066 G	2,99	2,99
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)		97,66G-/97,62G/	97,27 G	4,5	4,5
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	101,7G-/101,725G/	101,74 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-/100,745G/	100,74 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	101,382G-/101,372G/	101,382 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	102,818G-/102,786G/	102,807 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	104,951G	104,906 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	100,47G-/100,47G/	100,5 G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNQ	DE000A2LQNQ6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	101,57G-/101,56G/	101,61 G		
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	111,05G-/110,73G/	111,04 G	0,45	0,45
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	117,41G-/117,24G/	117,39 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.)		103,9G-/103,87G/	103,87 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-/107,36G/	107,435 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)		110,83G-/110,8G/	110,85 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		101,75G-/101,65G/	101,74 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			103,55G-/103,31G/	103,8 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			105,881G-/105,551G/	105,953 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			105,98G-/105,86G/	105,92 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			105,83G-/105,58G/	105,719 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			110,44G-/110,21G/	110,427 G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.v.17(25)		113,57G-/113,38G/	113,233 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)		103,805G-/103,785G/	103,8 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.)		98,1G-/98,1G/	98,12 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-/101,463G/	101,7 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		98,1G-/98,1G/	98,16 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.v.18(23)		89,02G-/89,02G/	89,02 G	8,11	8,11
Euro	500	20.07.21 06.12.24	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100G-/100G/	100 G	5,66	5,53
Euro	1.000		06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8			103G-/102,65G/	103 G	4,49	4,48
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) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,35G-/102,415G/	102,75 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			116,02G-/116,11G/	116,287 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			104,2G-/104,09G/	104,17 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			112,44G-/112,12G/	112,25 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			101,95G-/102,1G/	102,856 G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			102,2G-/102,26G/	102,206 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			106,77G-/106,59G/	107,02 G	0,84	0,84
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)		100,683G-/100,68G/	100,645 G	-0,43	
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) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		173,65G-/173,05G/	173,35 G	0,9	0,9
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			101,71G-/101,71G/	101,68 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			108,63G-/108,52G/	108,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			101,67G-/101,65G/	101,69 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513			101,5G-/101,485G/	101,483 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			106,39G-/106,25G/	106,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			113,82G-/113,6G/	113,83 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459			100,39G-/100,385G/	100,395 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			102,745G-/102,73G/	102,76 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			107,33G-/107,24G/	107,24 G	0,11	0,11
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			104,63G-/104,63G/	104,72 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			105,38G-/105,26G/	105,33 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,55G-/102,5G/ 136,95G-/136,66G/ 119,74G-/119,68G/ 105,62G-/105,43G/ 110,31G-/110,3G/ 120,85G-/120,8G/	102,56 G 136,93 G 119,75 G 105,465 G 110,3 G 120,93 G	0,53 0,13	0,53 0,13
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		111,019G-/111,146G/ 109,91G-/110,09G/	110,89 G 109,91 G		
						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)		108,82G-/108,57G/ 101,25G-/101,25G/ 101,89G-/101,69G/ 102G-/102G/ 98,85G-/98,57G/ 99,94G-/99,44G/	108,68 G 101,25 G 98,39 G 102 G 98,793 G 99,78 G	0,52 2,01 1,85 1,41 0,65 1,33	0,52 2,01 1,85 1,41 0,65 1,33
						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)		102,89G-/102,87G/ 100,82G-/100,82G/	102,88 G 100,84 G		
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,868G-/101,792G/	101,849 G		
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		101,375G-/101,275G/ 104,13G-/104,13G/	101,6 G 103,635 G	2,14 1,73	2,14 1,73
						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		
						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
						Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		100,9G-/100,9G/	100,214 G	5,87	5,87
						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
						Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		0,02G	0,02 G		
						Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,635G-/102,635G/	102,885 G	2,02	2,02
						Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,47G-/98,35G/	98,385 G	3,68	3,68
						Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		118,75G-/119,15G/	118,9 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,53G-/100,53G/	100,54 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			102,9G	102,86 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			101,19G-/101,17G/	101,25 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)		100,65G-/100,65G/	100,51 G	1,65	1,65
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	106,48G-/106,46G/	106,47 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)		102,66G-/102,66G/	102,65 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	101,493G-/101,474G/	101,484 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	102,748G-/102,727G/	102,738 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) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		153,93G-/153,51G/	153,72 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			101,71G-/101,71G/	101,73 G	0,02	0,02
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			110,25G-/110,22G/	110,24 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	107,48G-/107,34G/	107,46 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,341G-/101,312G/	101,344 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			103,62G-/103,55G/	103,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			106,47G-/106,28G/	106,4 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	108,37G-/108,17G/	108,32 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			108,43G	108,43 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		99,65G-/99,35G/	99,49 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,395G-/100,382G/	100,398 G	-0,27	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,57G-/100,54G/	100,53 G	-0,21	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			101,21G-/101,04G/	101,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			101,94G-/101,66G/	101,79 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,403G-/100,392G/	100,397 G	-0,27	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			100,71G-/100,6G/	100,62 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			104,16G-/104,08G/	104,09 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,17G-/101,15G/	101,14 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			103,23G-/103,06G/	103,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			102,89G-/102,58G/	102,76 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			(ausg)	100,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			102,84G-/102,79G/	102,81 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			109,65G-/109,44G/	109,56 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	E.ON SE Medium - Term Notes 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,29G- /99,01G/	99 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,29G- /100,24G/	100,24 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)		98,03G-8,19- /97,77G/-8G	97,88 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)		98,77G- /98,45G/	98,62 G	0,74	0,74
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)		102,785G	102,735 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,015G- /98,86G/	98,875 G	2,06	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)		101,79G- /101,8G/	101,66 G	0,39	0,39
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)		102,17G- /102,15G/	102,04 G	0,52	0,52
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)		99,76G- /99,89G/	99,72 G	0,9	0,9
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)		102,51G- /102,535G/	102,52 G	0,78	0,78
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,03G- /110G/	110 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)		107,16G- /107,17G/	107,47 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,79G- /107,8G/	107,69 G	1	1
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)		110,64G- /110,64G/	110,6 G	0,07	0,07
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)		106,97G- /106,86G/	106,96 G	0,17	0,17
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- /104,79G/	104,855 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)		107,49G- /107,32G/	107,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,02G- /107,92G/	107,96 G	0,09	0,09
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		97,587G- /97,587G/	97,234 G	6,74	6,72
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)		106,733G- /106,575G/	106,632 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)		101,83G- /102,14G/	102 G	6,98	6,94
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)		154,66G- /154,28G/	154,3 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)		104,65G- /104,53G/	104,58 G	0,16	0,16
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,04G- /117,94G/	118,06 G	0,03	0,03
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		155,4G- /154,68G/	155,13 G	1,31	1,31
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		115,82G- /115,76G/	115,83 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)		135,94G- /135,25G/	135,58 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,08G- /122,84G/	123,19 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,49G- /105,48G/	105,55 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)		102,98G- /102,97G/	102,985 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,17G-/112,9G/	113,03 G	0,59	0,59
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.10.25 22.01.44 22.01.14	13.AO 22.JJ 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP A1ZCFQ	USF2893TAS53 USF2893TAK28 USF2893TAL01	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 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		109,3G-/109,47G/ 119,61G-/119,69G/ 134,06G-/134,06G/	109,39 G 120,51 G 133,5 G	1,42 3,63 4,51	1,42 3,63 4,51
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	29.01. 22.01. 22.01.	A1HFHT A1ZCKP A1ZCLA	FR0011401751 FR0011697010 FR0011697028	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.) 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.)		112,803G-/112,735G/ 102,423G-/102,406G/ 113,38G-/113,375G/	112,967 G 102,364 G 113,502 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,91G-/104,92G/	105,001 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)		108G	107,86 G	0,39	0,39
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)		108,44G	108,33 G	0,16	0,16
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 A2BPDF 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)		103,3G-/103,04G/ 102,73G-/102,74G/ 102,55G-/102,307G/ 100,79G-/100,77G/ 101,321G-/101,27G/	103,37 G 102,94 G 102,55 G 100,77 G 101,35 G	1,79 4,98 3,28 1,11 1,59	1,79 4,98 3,28 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	118,83G-/118,77G/ 184,31G-/183,56G/ 112,28G-/112,2G/ 115,32G-/114,96G/ 98,49G-/98,16G/ 99,71G-/99,54G/	118,81 G 184,05 G 112,24 G 115,27 G 98,39 G 99,8 G	1,05 0,09 0,63 0,66 0,19	1,05 0,09 0,63 0,66 0,19
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.)		217,739G-/219,036G/	220,614 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)		113,12G-/113,16G/ 106,59G-/106,47G/ 103,71G-/103,66G/ 105,38G-/105,26G/ 107,23G-/107,195G/ 101,015G-/101,005G/ 110,03G-/110,02G/ 107,51G-/107,45G/ 101,44G-/101,32G/ 106,29G-/106,22G/	113,18 G 106,56 G 103,71 G 105,4 G 107,25 G 101,015 G 110,05 G 107,51 G 101,579 G 106,26 G	0,1 0,14	0,1 0,14
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	24.11. 24.11.	A1905U A1905V	XS1713463716 XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		104,422G-/104,33G/ 110,65G-/110,648G/	104,484 G 110,705 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 122
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 17.02.23	10.09. 17.02.	A1HQSE A1ZWZL	XS0969572204 XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		113,46G-/113,41G/ 101,831G-/101,811G/	113,58 G 101,811 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,49G-/108,48G/	108,45 G	0,8	0,8
Euro Euro	1.000 1.000	20.07.21 20.04.23	20.07. 20.04.	EB0D76 EB0E03	AT0000A15W99 AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		100,428G-/100,429G/ 103,68G-/103,67G/	100,434 G 103,675 G	1,89 1,1	1,87 1,1
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)		103,22G-/103,11G/	103,324 G	0,25	0,25
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.)		103,62G	103,8 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		109,225G-/109,16G/	109,215 G	1,84	1,84
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		47,93G-6,86 25,69G	45,34 22,93 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.11.25 10.11.22 01.10.24	18.MN 10.MN 01.AO	A289EM A2GSL6 A2YNXQ	DE000A289EM6 DE000A2GSL68 DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,117G-/100,071G/ 105G-/105G/ 100,8G-/100,8G/	100,02 G 104,5 G 101 G	5,56 2,63 5,31	5,55 2,62 5,3
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)		110,1G-/110,16G/	110,08 G	2,13	2,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.10.21 20.05.30 23.04.41	27.10. 20.05. 23.04.	A1AN60 A28XE6 A3KPNS	XS0460357550 XS2176621253 XS2332851026	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		102,17G-/102,17G/ 99,443G-/99,208G/ 96,75G-/96,38G/	102,18 G 99,374 G 96,75 G	0,19 0,69	0,19 0,69
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)		105,768G-/105,743G/	105,681 G	0,33	0,33
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	13.11. 11.09.	A19R3N A2R7JN	XS1716945586 XS2051471105	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		105,8G-/105,65G/ 102,408G-/102,182G/	106,05 G 102,19 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)		99,74G-/99,57G/	99,62 G	0,78	0,78
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)		101,16G-/101,09G/	101,05 G	1,15	1,15
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.36 04.04.31 04.04.25 04.04.	04.04. 04.04. 04.04. 04.04.	A18YZ0 A18ZZD A19VVY A19XC5	EU000A18YZ05 EU000A18ZZD4 EU000A19VVY6 EU000A19XC51	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)	S s	111,83G-/111,46G/ 107,519G-/107,255G/ 103,951G-/103,893G/ 113,3G-/112,98G/	111,83 G 107,507 G 103,932 G 113,28 G	0,34 0,02 0,15	0,34 0,02 0,15
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 123			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		149,11G- /148,67G/	149,11 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		121,86G- /121,71G/	121,85 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)		100,315G- /100,315G/	100,325 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)		101,275G- /101,265G/	101,275 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		118,3G- /118,22G/	118,29 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)		164,17G- /163,59G/	164,15 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,35G- /118,22G/	118,35 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)		92,01G- /91,47G/	92,06 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		95,974G- /95,652G/	95,969 G	0,31	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,626G- /101,475G/	101,604 G	-0,21	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		103,07G- /102,72G/	103,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,06G- /102,005G/	102,05 G	-0,41	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		97,5G- /97,14G/	97,64 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		98,83G- /98,5G/	98,85 G	0,35	0,35
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	0,162%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	101,472G- /101,472G/	101,474 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4363999999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		102,88G- /102,876G/	102,914 G		
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		158,69G- /158,16G/	158,62 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		114,105G- /114,08G/	114,08 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		122,41G- /122,32G/	122,38 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,177G- /109,906G/	110,152 G	0,09	0,09
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,47G- /110,47G/	110,49 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,056G- /101,976G/	102,043 G	-0,4	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		103,134G- /102,945G/	103,086 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,678G- /101,653G/	101,659 G	-0,57	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,976G- /103,897G/	103,961 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,05G- /100,04G/	100,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		111,54G- /111,23G/	111,5 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,6G- /103,55G/	103,59 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,017G- /103,939G/	103,997 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		101,54G- /101,54G/	101,53 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,722G- /107,626G/	107,743 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,16G- /105,155G/	105,165 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,07G- /136,82G/	137,02 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,29G- /123,16G/	123,26 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,225G- /104,215G/	104,215 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,22G- /101,215G/	101,23 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		131,57G- /131,19G/	131,56 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		139,67G- /139,19G/	139,67 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,715G- /100,705G/	100,71 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		104,99G- /104,99G/	104,99 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		126,12G- /125,87G/	126,09 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101G- /100,91G/	100,935 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,795G- /104,765G/	104,79 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,425G	107,405 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,26G- /109,16G/	109,25 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		110,051G- /109,805G/	110,019 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,06G- /99,86G/	100,03 G	0,01	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		85,16G- /84,77G/	85,3 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,158G- /100,954G/	101,122 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,944G- /101,911G/	101,947 G	-0,49	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 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)	S s S s	101,69G-/101,54G/	101,66 G	-0,22	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237			102,665G-/102,58G/	102,64 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319			111,231G-/110,851G/	111,321 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962			97,172G-/96,884G/	98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374			102,45G-/102,42G/	102,435 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237			106,14G-/105,96G/	106,1 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677			101,908G-/101,87G/	101,89 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997			100,305G-/100,052G/	100,256 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) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,88G-/100,88G/	100,9 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39			106,68G-/106,68G/	106,68 G	0,54	0,54
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70			105,63G-/105,62G/	105,61 G	0,44	0,44
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)		108G-/108G/	108,05 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)		104,47G-/104,45G/	104,465 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)		104,16G-/104,15G/	104,29 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)		101,365G-/101,32G/	101,345 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			103,95G-/103,79G/	103,84 G		
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)		101,73G-/101,73G/	101,735 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			102,507G-/102,384G/	102,335 G		
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)		101,49G-/101,5G/	101,71 G	2,08	2,08
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)		96,84G-/96,51G/	96,74 G	0,69	0,69
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)		100,99G-/100,995G/	101,03 G	0,2	0,19
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)		107,11G-/107,09G/	107,06 G	0,67	0,67
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-/91G/	88 G	8,28	8,27
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			75G-/75G/	75,5 G	14,64	14,64
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			74G-/74G/	73,25 G	14,22	14,22
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)		100,78G-/100,77G/	100,8 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			105,22G-/105,18G/	105,28 G	0,52	0,52
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-/99,18G/	99,23 G	0,28	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,45G	101,45 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			100,075G-/ 100,11G/	100,143 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			100,459G-/ 100,351G/	100,382 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		100,01G-/ 100,01G/	100,01 G	6,08	6,06
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			99,3G-/ 99,3G/	99,6 G	5,58	5,58
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) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,42G-/ 99,2G/	99,373 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			98,99G-/ 98,63G/	98,884 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,74G-/ 102,7G/	102,725 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			104,202G-/ 104,057G/	104,102 G	0,49	0,49
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)		99,5G-/ 99,5G/	100 G	5,9	5,89
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)		105,625G-/ 105,765G/	105,8 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)		100,87G-/ 101G/	101,25 G	4,73	4,73
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,162%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,744G-/ 99,736G/	99,703 G	0,46	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			95,94G-/ 96,078G/	95,894 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) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,49G-/ 99,334G/	99,482 G	1,54	1,54
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			104,575G-/ 104,425G/	104,42 G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			103,055G-/ 103,017G/	103,063 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,215G-/ 100,22G/	100,23 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168			101,87G-/ 101,85G/	101,861 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			106,62G-/ 106,52G/	106,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			111,85G-/ 111,63G/	111,762 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028) 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2021 (2024/2024)		103,12G-/ 103,09G/	103,07 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			105,09G-/ 105,11G/	105,56 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			102,4G-/ 102,27G/	102,32 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E5FZ	XS2324722607			103,12G-/ 103,15G/	103,21 G	0,62	0,62
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)		101,26G-/ 101,36G/	101,38 G	1,88	1,88
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	100,59G-/ 100,575G/-0,62	100,45 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s S s S s	103,825G- /103,83G/	103,91 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677			110,09G- /109,96G/	110,07 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834			121,17G- /120,68G/	121,05 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,37G- /99,26G/	99,42 G	0,17	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			99,36G- /99,15G/	99,13 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			99,44G- /99,5G/	99,33 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,625G- /105,31G/	105,535 G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,786G- /100,726G/	100,724 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,4G- /101,4G/	101,479 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			104,184G- /103,886G/	104,073 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,793G- /103,584G/	103,672 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,808G	105,65 G	0,11	0,11
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,64G- /103,64G/	103,65 G	0,92	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		110,89G	111	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,6G- /101,377G/-1,5G	101,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			107,555G- /107,475G/	107,57 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			100,755G- /100,575G/	100,655 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			100,95G- /100,615G/-0,75G- 0,75bG	101,224	1,06	1,06
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			106,505G- /106,445G/	106,505 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			116,65G- /116,44G/	116,55 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		108,6G- /108,6G/	108,6 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- /44G/	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.)		45,6G- /45,6G/	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) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		96,25G- /98,25G/	99 G	8,35	8,35
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			77,5G- /77,51G/	78,4 G	12,25	12,25
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	C C C C	105,041G- /105,021G/	105,091 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500			102,8G- /102,77G/	103 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082			103,46G- /103,45G/	103,51 G	1,76	1,75
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049			104,69G- /104,69G/	104,73 G	1,18	1,18
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- /100,009G/	100,008 G	-0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,655G- /102,515G/	102,38 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			124,3G- /124,08G/	124,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			160,9G- /160,27G/	160,72 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			105,085G- /105,075G/	105,1 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,74G- /100,71G/	100,76 G		
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			99,54G- /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)		133,34G- /132,98G/	133,48 G	1,55	1,55
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			103,55G- /103,61G/	103,655 G	0,44	0,44
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			104,32G- /104,18G/	104,19 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			107,57G- /107,66G/	107,55 G	0,88	0,88
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)		102,671G- /102,696G/	102,634 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			105,804G- /105,729G/	105,762 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			106,59G- /106,11G/	106,49 G	1,69	1,69
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,21G- /103,22G/	103,22 G	0,44	0,44
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			108,75G- /108,93G/	108,53 G	3,56	3,56
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,555G- /102,531G/	102,599 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			108,316G- /108,118G/	108,129 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			116,63G- /116,57G/	116,54 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)		100,006G- /100,005G/	100,006 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)		100,23G- /100,23G/	100,24 G	1,83	1,82
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			109,49G- /109,42G/	109,62 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			114,94G- /114,92G/	114,86 G	2	2
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			101,76G- /101,75G/	101,7 G	0,91	0,91
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28			111,52G- /111,5G/	111,39 G	2,2	2,2
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			108,07G- /108,05G/	108,03 G	1,16	1,16
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			102,08G- /102,2G/	102,165 G	1,07	1,07
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			110,63G- /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)		101,985G- /101,96G/	101,98 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			100,403G- /100,359G/	100,395 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645			105,853G- /105,791G/	105,847 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			99,44G- /99,356G/	99,49 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100G	100,085 G	3,53	3,53
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)		150,11G- /150,11G/	150,18 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,86G-/116,72G/ 106,081G-/105,934G/ 111,965G-/111,664G/ 104,97G-/104,84G/ 109,07G-/108,81G/ 105,54G-/105,46G/	116,84 G 106,016 G 111,757 G 104,93 G 108,98 G 105,48 G	0,07 0,43 0,09 0,31	0,07 0,43 0,09 0,31
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799						
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184						
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791						
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		124,97G-/121,58G/ 117,92G-/117,46G/ 104,9G-/105,11G/	125,8 G 117,44 G 105,08 G	4,44 4,34 0,75	4,44 4,34 0,75
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38						
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		115,39G-/115,3G/ 100,825G-/100,85G/ 105,16G-/105,09G/ 105,23G-/105,1G/ 101,59G-/101,54G/	115,28 G 100,82 G 105,32 G 105,146 G 101,524 G	0,58 0,41 0,42 0,55 0,16	0,58 0,41 0,42 0,55 0,16
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193						
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086						
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542						
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961						
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,16G-/109,99G/ 106,53G-/106,53G/ 110,11G-/110,165G/	109,91 G 106,54 G 110,055 G	2,2 0,93 1,15	2,2 0,93 1,15
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666						
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844						
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 04.02.21-31.05.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,328G-/101,327G/	101,111 G	5,29	5,29
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	428,83	428,83
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		100,235G-/100,12G/	100,145 G	3,73	3,73
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)		117,24G-/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-/102,5G/	103 G	5,96	5,95
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.)		83G-/83G/ 96G-/96G/	78 G 90 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501						
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,048%, 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)	S s	90G-/90G/ 96,95G-/97G/-7	92 G 96,8 G	1,93 2,31	1,93 2,31
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272						
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104		S s	90G-/90G/ 98,65G-/98,65G/	90 G 98,65 G	2,31 1,4	2,31 1,4
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KVF	XS1640858723			99,72G-/99,61G/ 95,1G-/95,35G/ 94,1G-/94,15G/	99,2 G 95 G 93,7 G	1,47 1,83 2,12	1,47 1,83 2,12
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541			95G-/95G/ 96,55G-/96,55G/ 80G-/80G/	95 G 96,1 G 80 G	2,75 4,88 2,52	2,75 4,87 2,52
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186						
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588						
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146						
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		S s				
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2R83Q	XS2063664945	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 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	80G-/80G/	85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470		S s	80G-/80G/	80 G	1,69	1,69
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			85,17G-/86G/	84,91 G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	92G-/92,1G/	90,65 G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			89,561G-/90,091G/	89,551 G	3,6	3,6
£	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)		105,59G-/105,59G/	105,54 G	0,42	0,42
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)		97,85G-/97,572G/	97,782 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)		98,521G-/98,271G/	98,461 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.-Schuldv.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29) 0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuldv.v.19(24) v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28) 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14 v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31) 0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41) 0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42)	S 4	103,52G-/103,47G/	103,51 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6		S 5	100,93G-/100,925G/	100,93 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 7	103,79G-/103,71G/	103,78 G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8		S 8	101,39G-/101,37G/	101,38 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 9	105,63G-/105,5G/	105,62 G		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4		S 10	106,28G-/106,13G/	106,52 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00			99,439G-/99,262G/	99,421 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18			100,748G-/100,706G/	100,736 G		
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26			99,738G	99,871 G	0,04	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34		S 14	101,169G	101,2 G		
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42			98,602G	98,779 G	0,14	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59		S 16	98,9G	98,9 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67		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)		102,29G-/102,3G/	102,26 G	0,51	0,5
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		106,34G	106,16 G	1,41	1,41
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		107,02G-/106,83G/	106,98 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		104,71G-/104,72G/	104,65 G	1,47	1,47
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925			100,04G-/99,8G/	100,1 G	1,14	1,14
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			100,04G-/99,92G/	99,96 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.)		111,88G-/111,65G/	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		100,25G-/100,28G/-0,3G	100,54	2,47	2,47
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)		101,965G-/101,851G/	101,896 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		98,81G- /98,58G/	98,65 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		106,48G- /106,44G/	106,52 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			104,07G- /104,06G/	104,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			104,95G- /104,91G/	104,94 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,65G- /100,638G/-0,981	100,739 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			106,48G- /106,37G/	106,665	0,32	0,32
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			106,74G- /106,59G/	106,76 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			108,37G- /108,1G/	108,286 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			108,23G- /108,17G/	108,21 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			104,53G- /104,5G/	104,58 G	0,43	0,43
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		94,57G- /94,59G/	94,63 G	11,04	11,04
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,61G- /104,48G/	104,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			105,44G- /105,37G/	105,43 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			106,205G- /106,031G/	106,143 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			111,523G- /111,203G/	111,34 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			108,994G	108,839 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			110,585G- /110,485G/	110,575 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			112,47G- /112,37G/	112,47 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			100,16G- /100,155G/	100,16 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			104,719G- /104,334G/	104,675 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			105,963G- /105,533G/	105,904 G	1,42	1,42
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		109,43G- /109,32G/	109,15 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			103,99G- /104,04G/	103,96 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,645G- /102,585G/	102,615 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,886G- /100,803G/	100,811 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		151,008G- /153,345G/	153,939 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,035G- /100,035G/	100,02 G	-0,1	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			100,64G- /100,64G/	100,61 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		99,43G- /99,4G/-101,555bB	99,15 G	5,96	5,94
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,56G- /98,44G/	98,42 G	7,9	7,74
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			99G- /99G/	99,05 G	6,15	6,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,91425%, zinsv. v. 05.04.21-05.07.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G	100 G	0,92	0,91
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		105,83G-/105,8G/	105,56 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			100,65G-/100,58G/	100,93 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			101,78G-/101,6G/	102 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			99,14G-/98,94G/	99,16 G	0,76	0,76
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)		102,86G-/102,85G/	102,87 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			112,2G-/112,04G/	112,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			109,31G-/109,1G/	109,23 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			95,28G-/94,91G/	95,07 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			98,47G-/98,32G/	98,433 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043			108,65G-/108,59G/	108,648 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			101,14G-/101,09G/	101,098 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			99,06G-/98,77G/	99,005 G	0,77	0,77
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.)		104,998G-/104,844G/	104,798 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		104,6G-/104,6G/	104,9 G	3,54	3,53
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/	100,63 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679			102,897G-/102,883G/	102,891 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)		104,75G-/104,75G/	106,139 G	2,87	2,87
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,642G-/107,5G/	107,611 G	1,8	1,8
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	678,78	678,78
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,19G-/99,03G/	99,13 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)	S s	102,85G-/102,81G/	102,83 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			101,63G	101,64 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			112,45G	112,44 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)		117,19G	117,24 G	0,64	0,64
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)		100G-/100G/	100 G		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0			101,5G-/101,46G/	101,48 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		101,21G- /101,215G/	101,21 G	-0,48		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		103,18G- /103,14G/	103,18 G				
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3		100,645G- /100,64G/	100,64 G				
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0		100,206G	100,207 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		100,735G- /100,725G/	100,725 G				
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		105,55G-5bB- /100G/	105,55 G	5,99	5,99	
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)		102,66G- /102,66G/	101,51 G	5	5	
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/	2,51 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.)		3,325G- /3,325G/	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- /81G/	82 G	17,24	17,24	
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)		104,359G- /104,3G/	104,373 G			
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,25G- /103,19G/	103,22 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,44G- /106,33G/	106,405 G			
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,13G- /104,05G/	104,13 G			
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	107,4G- /107,24G/	107,43 G			
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,626G- /102,626G/	102,697 G			
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,875G- /105,849G/	105,906 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			109,039G- /109,039G/	109,118 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			100,939G- /100,758G/	100,989 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			101,041G- /100,991G/	101,027 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,72G- /105,62G/	105,62 G			
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,92G- /101,84G/	101,948 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			102,505G- /102,48G/	102,52 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			104,77G- /104,74G/	104,81 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			104,25G- /104,245G/	104,24 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107G- /106,95G/	107,025 G			
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,53G- /102,52G/	102,53 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		107,93G	108,03 G	0,19	0,19	
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	
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 133	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		101,755G- /101,73G/ 103,666G- /103,625G/	101,705 G 103,65 G	3,19 3,23	3,19 3,23
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121						
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100G- /100G/	100 G	2,77	2,77
Euro	100.000	30.10.33	01.AO	A2NBL0	DE000A2NBL01	IHS Nr. 2 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 30.10.18(33), Anleihe v.18(18/33)		100G- /100G/	100 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,200000000000000002%, 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)		99,86G- /99,96G/ 100,61G- /100,71G/ 99,13G- /99,18G/	99,96 G 100,71 G 99,18 G	2,06 1,95 2,04	2,05 1,95 2,04
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8						
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	1,65 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)		101,931G- /102,006G/	101,926 G	3,66	3,65
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/ 101,8G- /101,8G/	107,44 G 101,82 G	2,71 1,79	2,71 1,79
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.)		95,9G- /95,9G/	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)		102,729G- /102,635G/	102,683 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		103,52G- /103,51G/	103,54 G	0,58	0,58
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)		102,154G- /102,114G/	102,117 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 S s	118,88G 105,07G	118,88 G 105,04 G	0,99 0,21	0,99 0,21
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879						
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		99,43G- /99,42G/	99,53 G	2,27	2,27
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,125G- /101,089G/	100,981 G	5,07	5,06
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)		101,8G- /101,795G/ 104,21G- /104,11G/ 106,916G- /106,678G/ 109,81G- /109,476G/	101,812 G 104,179 G 106,857 G 109,692 G	0,32 0,77 1,09	0,32 0,77 1,09
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672						
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839						
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,586G-/104,516G/ 109,25G-/109,249G/	104,682 G 109,307 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,465G-/101,475G/	101,475 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	09.03.22 14.02.25 20.09.23 10.01.26	09.03. 14.02. 20.09. 10.01.	A19D85 A19WCF A2RRZN A2RV96	XS1576220484 XS1771838494 XS1882544627 XS1933820372	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,9G-/100,9G/ 103,99G-/103,93G/ 102,88G-/102,88G/ 109,07G-/108,97G/	100,93 G 104,051 G 102,89 G 109,112 G	0,08 0,08 0,2 0,2	0,08 0,08 0,2 0,2
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/	97,51 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-/99,83G/	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)		104,4G-/104,26G/	104,44 G	0,76	0,76
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-/105,68G/	105,67 G	0,37	0,37
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		106,46G-/106,46G/ 101,5G-/101,51G/	106,45 G 101,51 G	0,31 0,14	0,31 0,14
A\$ Euro	1.000 1.000	12.01.22 21.01.61	12.JJ 21.01.	A19BPX A287XF	AU3CB0241784 XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		101,83G-/101,83G/ 82,4G-/81,79G/	101,82 G 82,44 G	0,13 0,49	0,13 0,49
US\$ US\$	1.000 1.000	07.10.22 24.06.21	07.AO 24.JD	A1Z7S6 A1ZK41	US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,39G-/102,39G/ 100,24G-/100,18G/	102,39 G 100,3 G	0,19 0,92	0,19 0,92
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28 31.01.25	07.09. 06.09. 07.03. 31.01.	A18YPK A18YPL A18YPM A2RW4Q	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678 XS1944456109	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,31G-/100,305G/ 104,275G-/104,225G/ 110,2G-/110,04G/ 103,649G-/103,581G/	100,315 G 104,26 G 110,34 G 103,648 G	0,27	0,27
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)		99,92G-/99,965G/	99,85 G	1,01	1,01
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		60,014G-/60G/	60,009 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)		98,67G	98,55 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	103,667G-/103,611G/	103,681 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24) 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27) 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25) 0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22) 0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22) 0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23) 0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29) 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)	S 2	101,37G- /101,365G/	101,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75			102,235G- /102,2G/	102,225 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83			105,54G- /105,59G/	105,71 G		
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91			103,378G- /103,32G/	103,363 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5			100,77G	100,76 G		
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3			100,709G- /100,703G/	100,707 G		
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1			101,865G- /101,814G/	101,819 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109			99,672G- /99,473G/	99,636 G		
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117			103,3G	103,3 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125			101,302G- /101,244G/	101,316 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.FMAN	A2TR13	DE000A2TR133			101,124G	101,128 G		
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141			101,603G- /101,594G/	101,604 G		
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158			102,957G- /102,957G/	102,959 G		
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166			102,474G	102,489 G		
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174			103,445G- /103,445G/	103,448 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)		98,85G- /98,83G/	98,83 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)		109,11G- /109,1G/	109,14 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		96,8G- /96,8G/	96,91 G	7,33	7,32
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		106,5G- /103G/	106,5 G	11,76	11,7
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)		100,95G- /100,94G/	101,04 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)		104,16G	104,06 G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			103,59G- /103,56G/	103,7 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,4G- /105,32G/	105,46 G		
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			105,78G- /105,56G/	105,73 G		
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		98,195G- /98,195G/	98,195 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			103,351G- /103,346G/	103,467 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			108,5G- /108,506G/	108,629 G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			114G- /114G/	113,969 G	4,07	4,06
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)		102,015G	102,005 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)		42,5G- /42,5G/	44,1 G	27,85	27,85
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	S s	107,5G- /107,52G/	107,38 G	1,13	1,13
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			104,59G- /104,59G/	104,57 G	0,29	0,29
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			101,6G- /101,6G/	101,6 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,445G	100,435 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,615G	102,505 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			108,26G	108,04 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			114,22G	113,95 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			112,79G-/112,8G/	112,6 G	2,53	2,53
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			109,16G-/109,11G/	108,98 G	1,32	1,32
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			112,8G-/112,84G/	112,64 G	2,65	2,65
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)		102,469G-/102,445G/	102,44 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)		109,17G-/109,15G/	109,05 G	2,14	2,14
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	104,05G-/104,04G/	104,08 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			118,22G-/118,11G/	118,39 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,56G-/105,51G/	105,57 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		S s	107,46G	107,48 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			101,86G-/101,84G/	101,91 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)		104,03G-/104,01G/	103,96 G	0,34	0,34
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			109,04G-/109,05G/	109,04 G	0,6	0,6
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			107,34G-/107,42G/	107,27 G	1,09	1,09
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)		100,88G-/100,815G/	100,92 G	2,25	2,25
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,75G-/101,685G/	101,705 G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			100,3G-/100,31G/	100,2 G	2,46	2,46
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			101,075G-/101,165G/	101,11 G	2,86	2,86
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)		106,201G-/106,331G/	106,251 G	2,7	2,7
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-/105G/	105,5 G	2,46	2,46
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)		102,15G-/102,09G/	102,16 G	0,09	0,09
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)		104,605G-/104,605G/	104,425 G	0,11	0,11
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)		101,624G-/101,61G/	101,585 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)		100,12G-/100,11G/	100,115 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,08G	105,97 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			108,16G-/107,98G/	108,13 G	0,14	0,14
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		99,72G-/99,72G/	99,85 G	8,49	8,47
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)		100,25G-/100,23G/	100,255 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,623G-/104,503G/	104,542 G	0,03	0,03
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)		112,57G	112,51 G	1,21	1,21
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,61G-/101,56G/	101,52 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			102,28G-/102,16G/	102,19 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			117,35G-/117,34G/	116,87 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			103,465G-/103,465G/	103,465 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			101,875G-/101,855G/	101,885 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384			101,54G-/101,485G/	101,54 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,466G-/102,39G/	102,443 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			107,644G-/107,548G/	107,64 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			102,282G-/102,222G/	102,256 G	0,06	0,06
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			105,34G-/105,29G/	105,17 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		106,6G-/106,51G/	106,7 G	4	4
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			110,1G-/110,08G/	110,08 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) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,55G	103,545 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			108,3G	108,18 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		104,01G-/103,79G/	103,98 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			112,62G-/112,6G/	112,6 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			113,159G-/112,813G/	113,15 G	0,38	0,38
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6			104,09G-/104,09G/	104,09 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			101,735G-/101,625G/	101,72 G	-0,27	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			101,911G-/101,86G/	101,899 G		
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			99,67G-/99,67G/	99,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			100,23G-/100,02G/	100,21 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			101,855G-/101,825G/	101,845 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			100,32G-/100,32G/	100,33 G	0,26	0,26
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			110,97G-/110,94G/	111,07 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			111,62G-/111,21G/	111,65 G	0,4	0,4
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			102,98G-/102,98G/	102,98 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			111,37G-/111,05G/	111,33 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			101,545G	101,555 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			104,765G-/104,676G/	104,755 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			106,84G-/106,67G/	106,82 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			107G-/106,824G/	106,979 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 139
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22) 1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		98,49G- /98,48G/	98,41 G	1,61	1,61
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2			103,41G- /103,38G/	103,4 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		103,175G- /103,1G/	103,155 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			102,957G- /102,912G/	102,944 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			101,41G- /101,39G/	101,39 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 783	100,77G- /100,76G/	100,84 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,33G	100,35 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		109,84G- /109,72G/	109,75 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) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		111,05G- /110,98G/	111,05 G	0,89	0,89
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5			104,78G- /104,65G/	104,808 G	1,58	1,58
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		131,32G- /131,34G/	131,31 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) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)	E 01	100,75G- /100,75G/	100,8 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 07	100,1G- /100,1G/	100,1 G	1	1
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	100,25G- /100,25G/	100,25 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			101G- /101G/	101 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		E 02	100,95G- /100,95G/	100,95 G		
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36			102,3G- /102,25G/	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)		101,85G- /102,691G/	103,2 G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5556	100,21G- /100,205G/	100,205 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1		S 5559	103,228G- /103,167G/	103,213 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) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		103,778G- /103,697G/	103,762 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			102,43G- /102,405G/	102,415 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	103,38G- /103,39G/	103,4 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			105,558G- /105,438G/	105,565 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			104,11G- /103,965G/	104,098 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) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,465G- /104,455G/	104,47 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,105G- /100,11G/	100,11 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			104,85G- /104,74G/	104,81 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,564G- /104,494G/-4,833	104,561 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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	24.05.21 23.02.26	24.05. 23.02.	A181ZZ A3KL4R	XS1418631930 XS2305244241	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,06G- /100,06G/ 99,69G- /99,59G/	100,06 G 99,73 G	0,34	0,34
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	28.11.27 28.11.34 30.03.33	28.11. 28.11. 30.03.	A254P5 A254P6 A3H3JU	DE000A254P51 DE000A254P69 DE000A3H3JU7	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		102,87G- /102,71G/ 106,72G- /106,37G/ 98,59G- /98,32G/	102,96 G 106,856 G 98,47 G	0,45 1,12 1,03	0,45 1,12 1,03
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		120,68G- /120,77G/	120,83 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,18G- /103,14G/	103,14 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	102,792G- /102,789G/	102,79 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		111,9G	112,03 G	0,34	0,34
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.28 18.01.22 01.06.21 18.04.23 22.05.24	20.04. 18.01. 01.06. 18.04. 22.05.	A180B3 A19BT2 A1GRYP A1R07P A1ZJJS	XS1397134609 XS1518704900 XS0632659933 DE000A1R07P5 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	106,54G- /106,31G/ 100,455G- /100,42G/ 100,31G- /100,31G/ 104,63G- /104,57G/ 106,41G- /106,305G/	106,38 G 100,44 G 100,32 G 104,63 G 106,565 G	0,09	0,09
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	Lloyd Fonds AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuldv.v.20(24)		122,5G- /122,5G/	122,5 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)		100,74G- /100,74G/	100,81 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)		105G- /105,028G/	104,991 G	1,23	1,23
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		99,75G	99,755 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		105,89G- /105,77G/	105,84 G	0,06	0,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	26.05.24 24.09.21 28.02.23	26.05. 24.09. 28.02.	A19HW1 A1ZP13 A2RYF3	FR0013257623 FR0012173706 FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		102,895G- /102,826G/ 100,2G- /100,193G/ 100,731G- /100,686G/	102,859 G 100,194 G 100,721 G	0,5	0,5
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)			89,2 G	10,26	10,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,04G-/101,03G/	101,08 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100G-/100G/ 101,7G-2,1-/101,7G/	100 G 101,7 G	2,47 0,73	2,44 0,73
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459						
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.)		105,16G-/105,16G/	105,15 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		105,1G-/105,15G/	105,22 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,567G 102,187G-/102,187G/	107,449 G 102,125 G	0,26 0,25	0,26 0,25
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176						
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)		108,42G	108,12 G		
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		93,8G-/93,97G/	93,79 G	2,14	2,14
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)		103,15G-/103,15G/	103,24 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,845G-/100,845G/	100,83 G	0,48	0,48
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)		103,02G-/102,945G/ 109,98G-/109,94G/ 116,93G-/116,82G/ 102,088G-/102,016G/ 108,825G-/108,568G/ 106,1G-/106,31G/ 107,6G-/107,58G/ 101,485G-/101,47G/ 110,5G-/110,36G/ 118,61G-/118,39G/ 104,064G-/103,952G/	102,995 G 109,79 G 116,67 G 102,056 G 108,717 G 106,46 G 107,52 G 101,485 G 110,48 G 118,55 G 104,024 G	1,71 3,49 0,48 3,25 0,77 0,16 0,32 0,12	1,71 3,49 0,48 3,25 0,77 0,16 0,32 0,12
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54						
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38						
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413						
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16						
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98						
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009						
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768						
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260						
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)		105G-/105G/	105,08 G	5,5	5,49
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC Guarabteed 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)		102,275G-/102,17G/ 117,42G-/117,89G/ 106,88G-/106,92G/ 110,66G-/110,87G/	102,255 G 117,66 G 106,79 G 110,64 G	3,05 0,88 3,08	3,05 0,88 3,08
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47						
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62						
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,85G-/ 101,88G/	101,86 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			100,885G-/ 100,822G/	100,87 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			101,785G-/ 101,596G/	101,828 G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			101,429G-/ 101,278G/	101,477 G	0,17	0,17
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)		100,175G-/ 100,175G/	100,204 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			109,775G-/ 109,9G/	109,95 G	3	3
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			102,367G-/ 102,14G/	102,381 G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705			109,043G-/ 108,93G/	109,237 G	2,58	2,58
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98B-/ 98B/	98 B		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,92G	101,96 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		91,5G-/ 91,5G/	91,5 G	13,97	13,79
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,57G-/ 100,54G/	100,53 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			103,44G-/ 103,6G/	103,45 G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			101,797G-/ 101,773G/	101,772 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) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,26G-/ 100,27G/	100,26 G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			103,52G-/ 103,605G/	103,6 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			106,29G-/ 106,26G/	106,17 G	1,17	1,17
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			114,76G-/ 114,66G/	114,39 G	2,9	2,9
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			118,43G-/ 118,23G/	118,27 G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			101,45G-/ 101,45G/	101,43 G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			130,44G-/ 130,25G/	129,76 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			102,83G-/ 102,82G/	102,82 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			109,41G-/ 109,41G/	109,34 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			103,64G-/ 103,64G/	103,66 G	0,53	0,53
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			109,4G-/ 109,38G/	109,28 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			107,86G-/ 107,94G/	107,89 G	0,56	0,56
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			119,28G-/ 119G/	118,8 G	3,11	3,11
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			107,2G-/ 107,16G/	107,1 G	0,77	0,77
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,12G-/ 102,12G/	102,12 G	0,33	0,33
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			111,79G-/ 111,99G/	111,48 G	1,51	1,51
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)		104,83G	104,88 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	Mondelez International Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,237G-/ 99,03G/	99,044 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			97,94G-/ 97,64G/	97,763 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			97,094G-/ 96,616G/	96,822 G	1,57	1,57

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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		100B-/100B/	100 B	4,75	4,75
Euro Euro	1.000 1.000	21.05.21 23.10.26	21.FMAN 23.10.	MS0G0Z MS0GZ2	XS1824289901 XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		100,02G-/100,02G/ 105,04G-/104,95G/	100,02 G 105,04 G	-0,45 0,42	0,42
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.10.26 02.12.22 11.03.24	27.10. 02.12. 11.03.	MS0GYB MS0GYE MS0KTE	XS1511787589 XS1529838085 XS1379171140	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s S s	105,98G-/105,87G/ 101,95G-/101,945G/ 105,11G	106,03 G 101,99 G 105,13 G	0,29	0,29
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		106,86G-/106,88G/ 111,66G-/111,75G/	106,81 G 111,67 G	0,71 1,87	0,71 1,87
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)		98,905G-/98,649G/	98,92 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)		109,399G-/109,352G/	109,281 G	0,71	0,71
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 07.05.27	14.03. 07.05.	MHB13J MHB18J	DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	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 S 1762	103,45G-/103,39G/ 105,07G-/104,94G/	103,44 G 105,04 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.41 26.05.42 26.05.41 26.05.49	26.05. 26.05. 26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML16 A289EQ A2TSS7	XS0608392550 XS0764278528 XS2221845683 XS1843448314	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		100,33G-/100,19G/ 106,32G-/106,43G/ 100,61G-/100,61G/ 116,41G-/116,29G/	100,36 G 106,544 G 100,52 G 116,37 G	5,98 5,72 1,22 2,44	5,98 5,72 1,22 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)		100bB-0-/90G/	100 B	5,33	5,33
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)		103,7G-/103,7G/	103 G	4,65	4,65
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)		106,829G-/106,785G/	106,827 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,697G-/106,642G/	106,654 G	0,47	0,47
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)		104,905G-/104,915G/	104,775 G	1,8	1,8
Euro Euro	1.000 1.000	19.05.23 28.03.29	19.05. 28.03.	A181ZY A2RZ4E	XS1418630023 XS1843442622	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,29G 108,65G-/108,43G/	103,365 G 108,55 G	0,13 0,65	0,13 0,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 18.05.26 10.11.23 07.05.21 20.01.22	12.MN 18.05. 10.11. 07.05. 20.01.	A181FP A181MU A188Y5 A1ZC2A A1ZUTS	AU3CB0237337 XS1412417617 XS1517196272 XS1026110475 XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,06G-/ 100,06G/ 106,38G-/ 106,28G/ 102,23G-/ 102,2G/ 100,02G-/ 100,02G/ 100,97G-/ 100,96G/	100,06 G 106,44 G 102,244 G 100,04 G 100,98 G	1,36	1,34
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)		101,8G-/ 101,795G/	101,8 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.04.23 03.03.25	19.04. 03.03.	A19GBD A1ZXQR	XS1599125157 XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,51G-/ 101,49G/ 104,9G	101,679 G 104,87 G		
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 02.11.21	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,22G-/ 103,19G/ 102,755G-/ 102,725G/	103,21 G 102,735 G	0,04	0,04
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.)		105,532G-/ 105,598G/ 105G-/ 105G/	105,678 G 105,047 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)		105,29G-/ 105,18G/ 106,84G-/ 106,83G/ 103,9G-/ 103,865G/ 108,44G-/ 108,39G/	105,27 G 106,9 G 103,87 G 108,43 G	0,2	0,2
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)		104,82G	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)		102,49G-/ 102,43G/	102,662 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)		129,56G	129,43 G	0,12	0,12
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)		101,635G-/ 101,6G/ 108,78G-/ 108,48G/ 114,9G-/ 114,69G/ 102,92G-/ 102,915G/ 100,905G-/ 100,885G/ 101,963G-/ 101,917G/ 100,575G-/ 100,57G/	101,635 G 108,63 G 115,77 G 102,91 G 100,885 G 101,922 G 100,6 G	0,24 0,8	0,24 0,8
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	100,19G-/ 100,22G/ 101,49G-/ 101,47G/ 101,96G-/ 101,95G/ 104,09G-/ 104,02G/ 105,12G-/ 105,11G/	100,18 G 101,5 G 101,96 G 104,09 G 105,12 G	0,21 0,28 0,32	0,21 0,28 0,32
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		115,473G-/ 115,414G/	115,319 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,999G- /120,95G/	120,812 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			117,65G- /117,65G/	120,98 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			125,9G- /125,91G/	125,87 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			124,9G- /124,9G/	125,21 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		103G- /103G/	104,01 G	5,95	5,93
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			104,101G- /104,184G/	104,104 G	5,16	5,15
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		102,35G- /102,34G/	102,38 G		
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			102,85G- /102,77G/	102,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,75G- /100,75G/	100,836 G	4,87	4,86
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799			100,07G- /100,07G/	100,06 G	3,51	3,5
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		100,4G- /100,39G/	100,375 G	3,41	3,4
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,4G- /106,58G/	106,33 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			102,57G- /103,305G/	103,31 G	0,58	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)		101,17G- /101,14G/	101,155 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.)		114,38G- /114,38G/	114,35 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		104,25G- /104,23G/	104,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383			104,901G- /104,882G/	104,911 G	0,96	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)		106,176G- /106,176G/	107 G	3,97	3,97
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.)		65-T- /65-T/	65 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	106,4G- /106,4G/	106 G	2,04	2,03
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	105,8G- /105,8G/	105,75 G	4,17	4,17
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	104,95- /104,25G/	104,85 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	106,6G-7- /106,6G/	106,6 G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106G- /105,81G/	105,8 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			105G- /105G/	105,6 G	2,58	2,57
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,35G	102,34 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,27G- /102,25G/	102,29 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	104,87G	104,82 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,461G- /102,467G/	102,367 G	5,06	5,04
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)		101,16G- /101,13G/	101,18 G	1,2	1,2
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	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		100,17G- /100,16G/	100,22 G	0,84	0,84
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			103,06G- /103,04G/	103,12 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,06G- /101,03G/	101,035 G	0,12 0,11	0,12 0,11
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			103,93G- /103,67G/	103,82 G		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			106,65G- /106,48G/	106,6 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			109,552G- /109,366G/	109,453 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	18,3G- /18,26G/	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		95,135G- /95,095G/	95,12 G	3,38	3,38
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		103,53G- /103,5G/	103,54 G	0,97	0,97
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			99,56G- /99,56G/	99,415 G		
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		98G- /98G/	98 G	4,79	4,78
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,94G- /101,88G/	101,924 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732			102,49G- /102,46G/	102,513 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,98G	103,93 G	2,09	2,09
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)		100,3G	100,25 G	3,97	3,97
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,02G- /105,96G/	105,92 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 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)		117,83G- /117,76G/	117,78 G	0,33 0,07	0,33 0,07
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			133,32G- /133G/	133,27 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			117,67G- /117,48G/	117,65 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,274G- /102,75G/	103,771 G	2,32	2,32
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141	R 141	100G- /100G/	100 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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 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/	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-3,6G- /103,6G/	103,55 G	1,14	1,14
						OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 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 <				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		100,23G- /99,71G/	100,03 G	1,39	1,39
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496			100,528G- /100,504G/	100,543 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			103,83G- /103,8G/	103,84 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			112,8G- /112,58G/	112,74 G	0,34	0,34
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			113,07G- /113,07G/	113,07 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.)		112,538G- /112,545G/	112,559 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			101,46G- /101,46G/	101,478 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			119,875G- /119,728G/	119,995 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			102,75G- /102,756G/	102,755 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)		113,258G- /113,281G/	113,193 G	0,87	0,87
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		104,14G- /104,14G/	104,21 G	5,41	5,4
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		101,532G- /101,514G/	101,549 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)		104,37G	104,49 G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		104,893G- /104,882G/	105,022 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,607%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100G- /100G/	100 G	1,51	1,5
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			97,978G- /99,8G/	100,05 G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,925G- /103,82G/	103,88 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			103,25G- /103,28G/	103,35 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			107,3G- /107,3G/	107,25 G	1,1	1,1
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- /107,76G/	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)		100,8G- /100,8G/	100,85 G	5,3	5,29
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.v.2017(2020/2022)		86G- /85,25G/	85,5 G	10,11	10,11
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuld v. v.19(19/24) 4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuld v. v.19(19/24)		90,28G- /90,28G/	100,01 G	7,7	7,69
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJO	A2TSEM	DE000A2TSEM3			100,05G- /100,05G/	100,1 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	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		100,465G- /100,495G/	100,3 G	4,72	4,72
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		100,53G- /100,585G/	100,445 G	4,67	4,67
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 149				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,86G-/112,68G/	112,83 G	0,07	0,07
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		115,6G-/115,52G/	115,46 G	3,15	3,15
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			116,76G-/116,41G/	116,3 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRT	US713448CG16			104,48G-/104,48G/	104,53 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			99,155G-/98,532G/	98,924 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			103,927G-/103,702G/	103,846 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			106,938G-/106,604G/	106,792 G	0,44	0,44
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)		104,4G-/104,16G/	104,32 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		111,56G-/111,49G/	110,99 G	1,52	1,52
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-/98,5G/	98,3 G	2,55	2,55
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)		85,64G-/85,7G/	85,79 G	7,84	7,84
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	108,13G-/108,43G/	108,24 G	3,11	3,11
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			80,68G-/80,67G/	80,69 G	7,46	7,46
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			100,51G-/100,55G/	100,51 G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			99,77G-/99,76G/	99,78 G	3,68	3,68
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			99,15G-/99,27G/	99,17 G	4,86	4,86
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			99,89G-/99,97G/	99,94 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,18G-/101,19G/	101,22 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			109,5G-/109,42G/	109,4 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			116,3G-/116,27G/	116,26 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			117,24G-/117,37G/	117,23 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			108,63G-/108,68G/	108,58 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,55G	106,37 G	1,51	1,51
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			101,65G-/101,69G/	101,7 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			101,93G-/101,875G/	101,84 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			103,4G-/103,12G/	103,2 G	1,66	1,66
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			109,24G-/108,67G/	108,8 G	3,58	3,58
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			110,442G-/110,4G/	110,426 G	0,06	0,06
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			108,42G-/108,425G/	108,44 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	117,98G-/117,87G/	117,81 G	1,87	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)		100,6G-/100,6G/	100,65 G	1,05	1,05
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)		103,5G-/103,6G/	103,55 G	5,3	5,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		103,19G-/103,11G/	103,13 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,6G-/101,6G/	102 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 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)	103,465G-/103,465G/	103,45 G	0,07 0,89 0,82	0,07 0,89 0,82	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		106,93G-/106,93G/	106,98 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		125,24G-/125,22G/	125,46 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		121,6G-/121,51G/	122,01 G			
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,31G-/100,33G/	100,45 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		109,03G-/109,03G/	108,94 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		106,42G-/106,41G/	106,42 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		120,28G-/120,2G/	120,38 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		106,97G-/106,97G/	106,97 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		111,6G-/111,56G/	111,58 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		107,3G-/107,29G/	107,29 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		100,35G-/100,36G/	100,47 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		108,92G-/108,92G/	108,92 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		105,6G-/105,6G/	105,6 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,57G-/100,58G/	100,59 G	-0,27	0,06 0,06 0,98	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		107,33G-/107,36G/	107,42 G	0,06		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		124,86G-/124,84G/	124,97 G	0,98		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		103,87G-/103,87G/	103,92 G	0,6	0,6
Euro	1.000 500 1.000	endlos endlos endlos	06.02. 28.10. 06.02.	A19CTJ A1ZQ01 A28TAL	XS1555774014 AT0000A19Y36 XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		96,25G-/96,25G/ 101,4G 82,5G-/82,6G/	96 G 100,987 G 82,05 G		
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		99,8G-/99,77G/-9,1	98,91 G	3,62	3,62
Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.10.22 19.04.23 12.04.22 21.06.24	10.10. 19.04. 12.04. 21.06.	A19P37 A19ZEJ A2R0KF A2R3WH	XS1694212181 XS1808861840 XS1980189028 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,13G-/101,13G/ 101,573G-/101,563G/ 100,677G-/100,605G/ 101,74G-/101,74G/	101,19 G 101,602 G 100,672 G 101,81 G	0,07	0,07
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		103G-/103G/	103,114 G	3,23	3,23
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)		72G-/72G/	73 G	14,32	14,32
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)		106,255G-/106,255G/	106,475 G	1,77	1,77
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)		92,05G-/92,55G/	92,33 G	13,15	13,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		85,1G- /86G/	85,01 G	14,37	14,37
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		102,86G- /102,83G/	102,9 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)	S s	100,24G- /100,24G/	100,26 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804			114,85G- /114,87G/	114,82 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.)		99,688G- /99,632G/	99,934 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,78G	103,75 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		101,981G- /101,95G/	101,921 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) 0,037%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,385G- /100,354G/	100,23 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			99,75G- /99,76G/	99,93 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,705G- /101,755G/	101,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			100,965G- /100,95G/	100,99 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,14G- /100,15G/	100,2 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			105,21G- /105,135G/	105,33 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,46G- /100,46G/	100,475 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			103,115G- /103,135G/	103,26 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,43G- /104,46G/	104,67 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			101,153G- /101,07G/	101,088 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			100,062G- /100,057G/	100,063 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			101,555G- /101,52G/	101,57 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			102,746G- /102,64G/	102,844 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			100,514G- /100,486G/	100,553 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			105,143G- /105,151G/	105,297 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			101,286G- /101,318G/	101,366 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			105,674G- /105,588G/	105,749 G	0,6	0,6
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)		100,138G- /100,073G/	100,148 G	2,61	2,61
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	103,73G	103,71 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,395G- /100,425G/	100,41 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			98,55G- /98,73G/	98,41 G	1,29	1,29
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			99,253G- /99,234G/	99,386 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			100,915G- /100,85G/	101,04 G	2,2	2,19
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			98,256G- /98,199G/	98,348 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	04.10.27 28.09.26 01.04.28	04.10. 28.09. 01.04.	A2R8SR A2RR9Y A3KN1M	FR0013451416 FR0013368206 FR00140020L8	Renault S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		92,845G- /92,83G/ 98,805G- /98,843G/ 100,095G- /100G/	92,89 G 99,001 G 100,07 G	2,34 2,23 2,5	2,34 2,23 2,5
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)		103,343G- /103,297G/	103,255 G	0,02	0,02
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.)		99,978G- /99,969G/	99,881 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	23.05.22 07.10.21 10.12.26 02.08.27	23.05. 07.10. 10.12. 02.08.	A19HJ3 A1HRHJ A1ZS7Z A2R530	XS1613140489 XS0975256685 XS1148073205 XS2035620710	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,875G- /100,835G/ 101,704G- /101,701G/ 112,19G- /112,24G/ 100,155G- /100,045G/	100,813 G 101,691 G 112,33 G 100,145 G	0,06 0,24	0,06 0,24
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)		109,3G- /109,342G/	109,408 G	4,07	4,07
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		103,712G- /103,716G/ 106,419G- /106,19G/	103,661 G 106,316 G	1,17 1,78	1,17 1,78
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		134,29G- /133,46G/ 106,325G- /106,27G/	134,59 G 106,35 G	0,94	0,94
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,11G- /100,09G/ 118,63G- /118,52G/ 130,15G- /129,77G/	100,085 G 118,6 G 130,03 G	0,44	0,44
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,494G- /101,484G/ 103,9G- /103,96G/	101,465 G 103,99 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	104,036G- /103,978G/	104,024 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)		104,645G- /104,61G/	104,765 G	0,39	0,39
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)		109,7G- /109,45G/	109,49 G	0,48	0,48
Euro Euro	100.000 100.000	19.10.26 09.09.49	19.10. 09.09.	A18Z3A A2R7DE	FR0013152899 FR0013445152	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		104,789G- /104,674G/ 96,1G- /95,52G/	104,764 G 95,91 G	0,14 1,32	0,14 1,32
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 29.10.25 29.10.35 24.04.24	26.05. 29.10. 29.10. 24.04.	A1814W A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M	XS1420357318 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,73G- /110,69G/ 110,69G- /110,63G/ 115,74G- /116,05G/ 110,61G- /110,56G/	110,71 G 110,71 G 115,96 G 110,58 G	1,28 0,36 2,54 0,06	1,28 0,36 2,54 0,06
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 153				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		109,45G-/109,45G/ 97,98G-/98,14G/ 99,45G-/99,46G/ 100,49G-/100,49G/ 104,33G-/104,33G/ 110,04G-/110,02G/ 115,2G-/115,2G/ 107,03G-/107,01G/ 113,07G-/113,07G/ 123,55G-/123,5G/ 102,39G-/102,34G/ 110,5G-/110,49G/ 114,97G-/114,97G/	109,48 G 98,12 G 99,45 G 100,53 G 104,53 G 110,05 G 115,3 G 107,14 G 113,17 G 124,03 G 102,46 G 110,49 G 115,16 G	0,15 2,75 1,44 1,95 3,14 0,63 1,79 0,72 2,32 3,32 1,87 1,45 3,03	0,15 2,75 1,44 1,95 3,14 0,63 1,79 0,72 2,32 3,32 1,87 1,45 3,03
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6		S s	107,33G-/107,33G/	107,38 G	6,7	6,69
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3			102,45G-/102,45G/	102,46 G	5,92	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		101,67G-/101,67G/	101,67 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)		115,83G-/115,81G/	115,95 G	5,68	5,68
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107G-/107,21G/	107,41 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,25G-/100,2G/	100,215 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			101,7G-/101,7G/	101,655 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		103,98G-/104,03G/	104,06 G	1,5	1,5
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 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		108,39G-/108,28G/	108,37 G	1,77	1,77
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			102,4G-/102,4G/	102,779	1,37	1,37
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			102,505G-/102,505G/	102,505 G	1,36	1,36
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8			101,07G-/100,88G/	102,54 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,5G-/105,58G/	105,58 G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			103,108G-/103,058G/	103,102 G	1,76	1,76
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,02G-/114,95G/	114,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		65,5G-/66,5G/	66 G	11,73	11,73
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,525G-/102,435G/	102,49 G	0,09	0,09
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			107,43G-/107,16G/	107,31 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,435G-/101,42G/	101,426 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 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	105,23G-/105,125G/	105,185 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			110,078G-/109,714G/	109,926 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			119,403G-/118,892G/	119,344 G	0,69	0,69
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			106,425G-/106,41G/	106,465 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,17G-/100,16G/	100,165 G	0,45	0,45
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107G-/106,88G/	106,97 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			100,91G-/100,885G/	100,91 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			109,69G-/109,5G/	109,64 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,332G-/100,324G/	100,325 G	-0,37	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			105,471G-/105,2G/	105,356 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			110,266G-/110,006G/	110,111 G	0,45	0,45
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)		100,065G	100,02 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,65G-/102,61G/	102,67 G	0,01	0,01
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) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,518G-/100,514G/	100,574 G	-0,25	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			100,736G-/100,635G/	100,835 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			100,954G-/100,842G/	101,076 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,462G-/100,462G/	100,467 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			103,13G-/103,074G/	103,151 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			107,598G-/107,186G/	107,53 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			111,561G-/111,276G/	111,63 G	0,45	0,45
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) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,305G-/102,285G/	102,29 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			109,84G-/109,74G/	109,87 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			104,22G-/104,18G/	104,29 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			105,005G-/104,787G/	104,938 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			109,549G-/109,088G/	109,437 G	0,33	0,33
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		100,84G-/101,03G/	101,07 G	1,66	1,66
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			104,45G-/104,46G/	105,353 G	1,33	1,33
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			105,8G-/105,8G/	106,539 G	2,7	2,7
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			108,64G-/108,82G/	109,93 G	3,89	3,89
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 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		99,765G-/99,75G/	99,755 G	0,09	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			100,09G-/100,07G/	100,08 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)		100G	100,02 G	0,5	0,5
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) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		106,308G-/106,438G/	106,435 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699			100,8G-/100,771G/	100,787 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			103,655G-/103,709G/	103,613 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			106,848G-/106,918G/	106,698 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			109,187G-/109,211G/	109,395 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	Schaltbau Holding AG Wandelanleihen 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld v.21(22)		110,002G-/110,002G/	110,001 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)		93,05G-/95G/	95 G	8,59	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)		103,815G-/103,755G/	103,78 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		146,12G-/145,55G/	145,98 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		118G	117,94 G	2,68	2,68
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			111,73G	111,65 G	2,37	2,37
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100B-/100B/	100 B	3,5	3,5
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		100,5-T	100,5 -T	-0,14	
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) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		102G-/102G/	102,975 G	3,32	3,32
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			104,5G-/102,1G/	104,6 G	3,49	3,48
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.)		102,467G	102,306 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		90,35G-/90,35G/	90,35 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)		100,5G-/100,5G/	100,555 G	4,51	4,51
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL TransGroup International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		102,51G-/102,51G/	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) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,04G-/111,95G/	111,94 G	3,32	3,32
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			109,01G-/108,96G/	108,98 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) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)	S s	102,84G-/102,78G/	102,835 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			107,22G-/107,06G/	107,14 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,09G-/102,02G/	102,02 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			103,48G-/103,31G/	103,42 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			101,435G-/101,41G/	101,405 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,77G-/108,65G/	108,75 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,71G-/112,64G/	112,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			109,23G-/109,17G/	109,2 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,285G-/101,275G/	101,26 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			108,97G-/108,79G/	108,902 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			113,22G-/112,84G/	113,06 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			104,02G-/103,99G/	104,01 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,25G- /102,19G/	102,21 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)		106,17G- /105,85G/	106,02 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,06G- /99,86G/	99,97 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,38G- /99,09G/	99,372 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		94,6G- /94,13G/	94,42 G	1,23	1,23
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,65G	101,635 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,195G	106,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,523G	110,322 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,27G- /120,17G/	120,21 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)		100,51G- /100,32G/	100,51 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,589G- /100,567G/	100,602 G	-0,32	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,17G- /101G/	101,16 G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,345G- /100,335G/	100,38 G	-0,07	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,504G- /100,505G/	100,509 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,458G- /101,429G/	101,443 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,205G- /102,132G/	102,197 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,153G- /100,157G/	100,147 G	-0,47	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,651G- /100,552G/	100,632 G	-0,17	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,484G- /99,244G/	99,502 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,29G- /98,992G/	99,241 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,63G- /101,595G/	101,6 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		105,46G- /105,215G/	105,405 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,35G- /109,1G/	109,24 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,739G- /115,401G/	115,458 G	0,82	0,82
						Sixt Leasing SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,4G- /100,42G/	100,52 G	1,07	1,07
						Sixt SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,39G- /102,39G/	102,425 G	1,07	1,07
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,02G- /101G/	101,005 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,25G- /101,25G/	101,6 G	1,04	1,04
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,35G	100,37 G		
						Sky Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		110,356G- /110,245G/	110,31 G		
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		92,94G- /93,015G/	92,975 G	11,27	11,16
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,13G	102,11 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,1G- /101,1G/	101,115 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		104,55G- /104,38G/	104,48 G	0,7	0,7
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,39G- /103,33G/	103,38 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,46G- /103,43G/	103,52 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,62G- /98,45G/	98,592 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,35G-/104,36G/	104,38 G	4,66	4,66
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)		103,84G-/103,765G/	103,83 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			101,704G	101,696 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)		102,98G-/102,88G/	103,03 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			104,56G-/104,29G/	104,53 G	0,45	0,45
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)		113,5G-/113,496G/	113,495 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			104,875G-/104,842G/	104,855 G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			109,734G-/109,082G/	109,515 G	2,11	2,11
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)		104,229G-/104,242G/	104,25 G	2,12	2,11
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			107,549G-/107,731G/	107,447 G	2,97	2,97
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	101,44 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,65G	108,54 G	0,15	0,15
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)		103,01G-/103,01G/	103,5 G	5,42	5,4
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,087G-/101,002G/	101,043 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,8G-/100,8G/	100,715 G	0,88	0,88
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)		99,93G-/99,84G/	99,86 G	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,521G-/101,521G/	101,468 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)	S s	104,65G-/104,67G/	104,685 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			110,175G-/110,145G/	110,195 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			105,44G-/105,4G/	105,43 G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			106,333G-/106,237G/	106,296 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			110,742G-/110,573G/	110,665 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375			124,46G-/124,37G/	124,58 G	0,97	0,97
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			102,405G-/102,124G/	102,348 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			100,16G-/100,02G/	100,12 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		99,5G-/99,5G/	100 G	6,51	6,51
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,245G	104,215 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,76G	111,66 G	5,9	5,9
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,76G-/100,75G/	100,8 G	0,61	0,61
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.23 28.11.25	29.11. 28.11.	A189JF A19SRU	XS1524573752 XS1724873275	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)		102,59G-/102,65G/ 102,117G-/102,15G/	102,6 G 102,102 G	0,21 0,52	0,21 0,52
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.)		80,2G-/80,5G/	80,4 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.04.25 03.04.29 22.07.24 24.06.22 17.05.21 09.10.23 10.09.25 14.10.31 09.06.26	03.04. 03.04. 22.07. 24.06. 17.05. 09.10. 10.09. 14.10. 09.06.	A19FLC A19FLD A1AJ7T A1AYCU A1GREX A1HRYA A1Z6CX A2R83Y A3KMW7	FR0013248507 FR0013248523 FR0010780528 FR0010913780 FR0011048966 FR0011585215 FR0012949923 FR0013452620 FR0014002C30	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		103,92G-/103,85G/ 108,81G-/108,61G/ 118,44G-/118,4G/ 105,28G-/105,24G/ 100,14G-/100,14G/ 107,07G-/107,04G/ 107,11G-/107,02G/ 98,8G-/98,52G/ 99,58G-/99,47G/	104,01 G 108,76 G 118,48 G 105,3 G 100,155 G 107,08 G 107,36 G 98,68 G 99,57 G	0,02 0,39 0,13 0,65 0,1	0,02 0,39 0,13 0,65
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.)		101,774G-/101,768G/	101,744 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)		101,8G-/101,79G/	102,21 G	0,01	0,01
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		102,125G-/102,126G/	102,077 G	8,6	8,58
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		101,345G-/101,345G/	101,18 G	5,71	5,7
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)		102,46G	102,47 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)		101,55G-/101,53G/	101,56 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)		102,93G	103,02 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.25 01.07.27	29.11. 01.07.	SYM772 SYM773	DE000SYM7720 XS2195096420	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)		103,8G-4,51-/103,96G/ 104,91G-/104,774G/	104,005 G 105,315	0,37 0,58	0,37 0,58
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)		100,393G-/100,344G/	100,375 G	1,16	1,16
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.24 15.04.22	15.AO 15.AO	A18ZQ0 A19EWU	US87264AAQ85 US87264AAR68	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)		100,485G-/100,755G/ 102,13G-/102,13G/	100,565 G 102,3 G	5,8 1,72	5,8 1,72
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 159				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,76G-/101,77G/	101,77 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,1G-/106,48G/	106,28 G	4,18	4,18
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		139,17G-/142,381G/	142,06 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)		106,48G-/106,31G/	106,56 G	1,94	1,94
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)		105,92G-/105,9G/	105,98 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,19G-/113,11G/	113,24 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		109,38G-/109,38G/	109,3 G	7,47	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		101,625G-/101,562G/	101,547 G	3,48	3,48
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)		98,45G-/98,2G/	98,309 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		148,12G-/148,12G/	148,19 G	2,86	2,86
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		106,254G-/106,244G/	106,293 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105G-/104,99G/	105,055 G	0,1	0,1
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)		103,21G-/103,24G/	103,23 G	0,95	0,95
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)		110,89G-/110,78G/	110,88 G	0,85	0,85
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-/100,895G/	100,95 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,77G-/106,71G/	106,76 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,18G-/106,05G/	106,11 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,97G-/105,92G/	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)		114,08G-/114,01G/	114,08 G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,035G-/108,885G/	108,845 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)		106,68G-/106,58G/	106,687 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,28G-/107,28G/	107,33 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-/100,645G/	100,64 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,655G-/102,615G/	102,675 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,94G-/119,7G/	119,93 G	0,54	0,54
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,58G-/105,48G/	105,58 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,42G-/109,14G/	109,36 G	0,93	0,93
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.)		101,901G-/101,757G/	101,909 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-/102,966G/	102,968 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		107,593G- /107,267G/	107,741 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZF5M	XS1050461034			111,494G- /111,432G/	111,587 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			101,859G- /101,734G/	101,907 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			108,617G- /108,407G/	108,557 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			97,022G- /96,969G/	97,2 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)		153,78G- /153,74G/	154,43 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,91G- /103,885G/	103,925 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			101,985G	102,005 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,63G- /110,59G/	110,67 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		117,31G- /117,23G/	117,24 G		
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			109,48G- /109,15G/	109,23 G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		105,02G- /104,9G/	104,97 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			115,2G- /114,73G/	115,06 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			108,28G- /107,92G/	108,12 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			116,71G- /116,28G/	116,81 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			107,99G- /107,8G/	107,94 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			103,36G	103,468 G		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			108,76G- /108,74G/	109,01 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			109,95G- /109,84G/	109,99 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			104,15G- /103,89G/	104,143 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			107,72G- /107,03G/	108,008 G	1,07	1,07
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)		103,785G- /103,785G/	103,76 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,99500000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,191G- /105,068G/	105,304 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)		101,25G- /101,25G/	100,899 G	6,04	6,03
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		103,53G- /103,53G/	103,53 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) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,1G- /101,11G/	101,08 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603			104,3G- /104,13G/	104,29 G	3,37	3,36
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			94,18G- /94,18G/	94,22 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			92,65G- /92,6G/	92,65 G	3,27	3,27
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917			97,57G- /97,58G/	97,56 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)		93,71G- /93,88G/	93,96 G	4,48	4,48

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 162
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 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)		103,12G-/103,085G/	103,09 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			101,26G-/101,23G/	101,225 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			102,93G-/102,85G/	102,915 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			107,631G-/107,372G/	107,558 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			118,192G-/117,829G/	118,086 G	0,78	0,78
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/	103,46 G	0,69	0,69
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)		106,64G-/106,487G/	106,523 G	0,48	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	603,57	603,57
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	426,54	426,54
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		102,28G-/102,29G/-2,65	102,36 G	1,77	1,77
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			101,83G-/101,83G/	101,83 G	2,94	2,93
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			100,025G-/100,02G/	100,1 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			102,063G-/102,063G/	102,05 G	2,11	2,1
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			100,281G-/100,281G/	100,198 G	1,72	1,72
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		100,875G-/100,875G/	100,867 G	3,65	3,65
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)		99,99G	100,095 G	3,59	3,54
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		114,99G-/114,82G/	114,87 G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			101,325G-/101,315G/	101,315 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,25G-/101,23G/	101,25 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			103,97G-/103,84G/	103,94 G	0,21	0,21
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			105,51G	105,42 G	0,08	0,08
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			110,24G	110,13 G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			102,83G-/102,78G/	102,84 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			109,22G-/109,01G/	109,12 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			104,67G-/104,65G/	104,69 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			101,385G-/101,385G/	101,375 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			113,61G-/113,52G/	113,65 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			112,72G-/112,68G/	112,75 G		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			105,98G-/105,9G/	105,99 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			102,12G-/102,11G/	102,12 G	0,46	0,46
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			102,79G-/102,79G/	102,86 G	1,11	1,11
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			103,51G-/103,32G/	103,526 G	0,22	0,22
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			109,42G-/108,86G/	109,19 G	1	1
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)		115,67G-/115,63G/	115,68 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,84G- /104,8G/	104,75 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s S s S s	103,625G	103,586 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			103,75G- /103,748G/	103,753 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			110,644G- /110,624G/	110,749 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			105,539G- /105,5G/	105,688 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480			102,25G- /102,25G/	102,345 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)		102,81G- /102,81G/	102,84 G	0,39	0,39
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,77G- /100,77G/	100,76 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			100,485G- /100,485G/	100,505 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			101,315G- /101,295G/	101,33 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,064G- /102,07G/	102,095 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)		100,058G- /100,008G/	100,05 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			100,702G- /100,531G/	100,667 G	0,68	0,68
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			100,463G- /100,188G/	100,4 G	1,23	1,23
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		111,16G- /111,16G/	111,03 G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,57G	101,62 G	0,63	0,63
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)		104,43G- /104,4G/	104,39 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)		112,05G- /112,1G/	109,6 G	3,08	3,08
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)		102,845G- /102,83G/	102,655 G	3,83	3,83
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.)		99,751G- /99,751G/	100,001 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/	101,85 G	1,92	1,92
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04			100,45G- /100,45G/	100,45 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)		104,17G- /104,17G/	104,175 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)		103,85G- /103,82G/	103,91 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123			103,15G	103,14 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			106,22G	106,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
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)		100,29G-/100,16G/	100,17 G	0,98	0,98
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)		105,95G-/105,95G/	106 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	104,07G	103,92 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		106,54G	106,17 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		105,59G-/105,48G/	105,66 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		103,8G-/103,72G/	103,799 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		108,17G-/107,7G/	107,83 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		108,02G-/107,59G/	107,93 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		106,08G-/105,84G/	105,98 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		105,56G-/105,6G/	105,57 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		102,185G-/102,185G/	102,18 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		103,94G-/103,77G/	103,93 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		104,81G-/104,58G/	105,11 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032		103,73G-/103,61G/	103,71 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2	UniCredit Bank AG Credit Linked Notes 2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT 3,0499999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT	102,53G-/102,53G/	102,52 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45		100,66G-/100,66G/	100,67 G	1,58	1,57	
Euro	1	endlos		HV1A29	DE000HV1A294	UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE Null-Kupon, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX Null-Kupon, OPEN END ZT08(13/unl.)	113,31G	113,61 G			
Euro	1	endlos		HV3RDS	DE000HV3RDS9		1,51G	1,44 G			
Euro	1	endlos		HV55Z2	DE000HV555Z7		14,75-T	14,75 -T			
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)	102,439G	102,346 G			
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		110,49G	110,79 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	102,235G-/102,18G/	102,22 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		107,21G-/107G/	107,06 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,295G-/101,27G/	101,275 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		105,54G-/105,36G/	105,45 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		104,239G-/104,146G/	104,198 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,78G-/102,715G/	102,72 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,685G-/100,67G/	100,675 G			
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	109,636G-/109,144G/	109,421 G	0,95	0,95	
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)	124,75G-/124,71G/	124,81 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)	101,52G-/101,52G/	101,44 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		110,64G-/110,36G/	110,52 G	0,57	0,57	
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)	101,735G-/101,715G/	101,675 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,54G-/ 111,35G /	111,61 G	3,48	3,48
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,44G-/ 103,42G /	103,45 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,76G-/ 107,58G /	107,61 G	0,35	0,35
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,69G-/ 113,65G /	113,6 G	1,68	1,68
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		126,7G-/ 126,83G /	126,75 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,24G-/ 115,9G /	115,88 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,06G-/ 109,06G /	109,05 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)		101,325G-/ 101,03G /	101,25 G	1,52	1,52
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)		98,07G-/ 97,9G /	98,06 G	1,79	1,79
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)		99,58G-/ 99,23G /	99,39 G	1,06	1,06
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)		107,81G-/ 107,72G /	107,84 G	0,33	0,33
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-/ 102,93G /	102,94 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)		102,64G-/ 102,6G /	102,62 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)		100,234G-/ 100,214G /	100,22 G	-0,19	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,82G-/ 101,76G /	101,79 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)		103,58G-/ 103,38G /	103,53 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s S s	106,32G-/ 106,31G /	106,31 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		108,79G-/ 108,49G /	108,65 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)		101,85G-/ 101,79G /	101,81 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-/ 100,505G /	100,52 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)		104,76G-/ 104,75G /	104,77 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCD	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,97G-/ 110,91G /	110,91 G		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,435G-/ 100,42G /	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)		107,99G-/ 107,82G /	107,88 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,05G-/ 104,96G /	105,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,07G-/ 111,86G /	111,95 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		122,96G-/ 122,43G /	122,86 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,58G-/ 103,58G /	103,595 G	0,06	0,06
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)		107,91G-/ 107,9G /	107,93 G		
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,21G-/ 104,21G /	104,26 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		109,41G-/ 109,33G /	109,48 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,37G-/ 115,9G /	116,18 G	1,49	1,49
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 /	102,76 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)		103,885G-/ 103,895G /	103,895 G	0,75	0,75
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,88G-/ 112,84G /	112,86 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	113,8G-/113,52G/	113,68 G	0,56	0,56
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	122,63G-/122,33G/	122,51 G	1,27	1,27
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)		101,715G-/101,715G/	101,69 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)		102,83G-/102,82G/	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)		106,06G-/105,98G/	106,19 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	102,58G-/102,46G/	102,6 G	0,15	0,15
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	103,37G-/103,09G/	103,27 G	0,65	0,65
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,07G-/99,85G/	100,062 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	101,16G-/100,82G/	101,338 G	1,06	1,06
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)		100,57G-/100,55G/	100,58 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,13G-/101,98G/	102,12 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		105,07G-/104,63G/	104,74 G	1,34	1,34
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	107,24G-/107,18G/	107,22 G	0,07	0,07
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.)		102,259G-/102,171G/	102,306 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)		99,2G-/99,2G/	99,29 G	0,71	0,71
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-/103,4G/	103,3 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-/102,5G/	101,75 G	6,2	6,2
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)		101,614G-/101,579G/	101,612 G	0,19	0,19
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)		105,93G-/105,93G/	105,95 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		103,68G-/103,65G/	103,525 G	0,39	0,39
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)		105,54G	105,6 G	0,35	0,35
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,73G-/102,73G/	102,74 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)		110,52G-/110,44G/	110,45 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)		108,27G	108,3 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)		111,9G-/111,85G/	111,84 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)		108,11G-/108,12G/	108,13 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)		107,06G-/107,13G/	106,98 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,46G-/101,45G/	101,473 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)		116,88G-/116,86G/	116,88 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)		100,781G-/100,781G/	100,786 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)		102,82G-/102,77G/	102,87 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)		110,11G-/110,04G/	110,06 G	1,73	1,73
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 170			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-/108,3G/-9G	109 G	2,6	2,59
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,81G-/99,21G/	99,12 G	4,94	4,94
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)		180-T-/180G/	190 bG		
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)		101,29G-/101,27G/	101,31 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		120,66G-/120,233G/	121,56 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,319G-/101,297G/	101,415 G	0,72	0,72
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381			100,724G-/100,736G/	100,981 G	1,84	1,84
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			102,82G-/102,854G/	102,897 G	2,02	2,02
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			105,041G-/104,909G/	104,922 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)		103,915G-/103,977G/	104,082 G	2,04	2,04
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)		104,285G-/104,245G/	104,415 G	0,58	0,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro15 % *	Euro15 %	06.05.21*		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA	10	355 G	356G-7,5-6,25G-7,5-/356,25G/-7,5-6,3	357,5	325,05
					A1E0HS A1EK0G	DE000A1E0HS6 DE000A1EK0G3	DB ETC PLC DB ETC PLC DB ETC PLC	1 1	204,18 G 115,16 G	206,76G-12,8 115,76G	234,14 127,89	196,6 109,77
					A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd.	1	136,23	137,88G	148,08	132,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	112,56 G	112,58G	127,64	102,77
					A0V9X0 A0V9X6 A0V9XY A0V9Y5 A0V9YZ A0KRJ0 A0KRJ3 A0KRJ5 A0KRJ9 A0KRJS A0KRJT A0KRJU A0KRJX A0KRJZ A2BDEA A2BDEB A2BDEC A2BDED A0N62D A0N62E A0N62F A0N62G A0N62H	DE000A0V9X09 DE000A0V9X66 DE000A0V9XY2 DE000A0V9Y57 DE000A0V9YZ7 DE000A0KRJ02 DE000A0KRJ36 DE000A0KRJ51 DE000A0KRJ93 DE000A0KRJS4 DE000A0KRJT2 DE000A0KRJU0 DE000A0KRJX4 DE000A0KRJZ9 DE000A2BDEA8 DE000A2BDEB6 DE000A2BDEC4 DE000A2BDED2 DE000A0N62D7 DE000A0N62E5 DE000A0N62F2 DE000A0N62G0 DE000A0N62H8	WisdomTree Comm. Securiti. Ltd. WisdomTree Comm. Securiti. Ltd. WisdomTree Comm. Securiti. Ltd. WisdomTree Comm. Securiti. Ltd. WisdomTree Comm. Securiti. Ltd. WisdomTree Comm. Securiti. Ltd. WisdomTree Comm. Securiti. Ltd. WisdomTree Comm. Securiti. Ltd. WisdomTree Comm. Securiti. Ltd. WisdomTree Comm. Securiti. Ltd. WisdomTree Comm. Securiti. Ltd. WisdomTree Comm. Securiti. Ltd. WisdomTree Comm. Securiti. Ltd. WisdomTree Comm. Securiti. Ltd. WisdomTree Comm. Securiti. Ltd. WisdomTree Comm. Securiti. Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1 1	14,23 G 6,82 G 34,68 G 7,04 G 47,15 G 8,35 G 0,01 G 19,3 G 0,67 G 2,83 G 0,74 G 33,01 G 4,79 G 15,95 G 6,05 G 1,7 93,86 228,82 G 20,05 138,5 G 134,1 G	14,24G 6,815G 35,56G 7,15G 47,92G 8,255G 0,011G 19,54G 0,686G 2,816G 0,736G 32,97G-3,25 4,7309999999999999 16,11G 5,86G 1,76G 93,62G 228,82G 20,23G-0,29-0,3 139,98G 135,09G	15,46 7,6 49,08 9,78 58,02 8,5 0,01 22,34 0,69 2,83 0,75 33,25 4,98 17,45 6,66 2,05 100,98 228,82 23,11 150,32 135,09	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 3,34 1,4 80,42 173,5 19,13 134,08 122,39

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
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 WKN A2R54C ISIN XS2035469126 Extag 27.04.2021 Alter Name: Walnut Bidco PLC Neuer Name: Oriflame Investment Holding PLC Hamburg, den 03.05.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
- Bezugsrecht - Epigenomics AG WKN A3H218 / ISIN DE000A3H2184		
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 Ex-Tag: 03.05.2021 Mit Ablauf des 30.04.2021 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808) 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
26.04.21		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	Vestas Wind Systems AS, Navne-Aktier DK 1	19.05.21	25.05.21	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich	3,75% NK-Anl. 2010(21)
27.04.21		984730	DE0009847301	Ampega Investment GmbH	Ampega Global Aktienfonds Inhaber-Anteile	18.05.21	24.05.21	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
27.04.21	01.05.21	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik	3,75% EO-B.T.P. 2013(21)	20.05.21	26.05.21	A1ZJY5	XS1070531402	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% AD-Medium-Term Notes 2014(21)
27.04.21	30.04.21	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich	5,5% EO-Bonos 2011(21)	19.05.21	25.05.21	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich	3,75% NK-Anl. 2010(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	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(21)
29.04.21	04.05.21	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc.	3,75% AD-Notes 2016(21)	20.05.21	26.05.21	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A.	0,75% EO-Bonds 2016(16/21)
29.04.21		LYX0FT	LU0496786731	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF, Inhaber-Anteile Dist o.N.	21.05.21	26.05.41	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6% FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)
03.05.21		A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	Aphria Inc., Registered Shares o.N.	27.05.21	01.06.21	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc.	0,375% EO-Notes 2016(16/21)
03.05.21	06.05.21	A1ZHWG	US037833AR12	Apple Inc.	2,85% DL-Notes 2014(14/21)	27.05.21	01.06.21	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS	0,5% EO-Notes 2017(17/21)
03.05.21		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-European Equity Select. Namens-Anteile P dy EUR o.N.	27.05.21	01.06.21	A182DU	XS1422314689	China Development Bank	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
03.05.21		694213	LU0130731986	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-European Equity Select. Namens-Anteile P EUR o.N.	27.05.21	01.06.21	DX1ZMW	XS0809897761	Deutsche Bank AG	1,9% NK-Festzinsanl. v.2017(2021)
03.05.21	15.11.23	A1Z9Z7	US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co.	5,125% DL-Notes 2015(15/23)	27.05.21	01.06.21	A1GRYP	XS0632659933	Linde Finance B.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
04.05.21	07.05.21	A1ZC2A	XS1026110475	National Australia Bank Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(21)	01.06.21	04.06.21	A1GRVV	EU000A1GRVV3	Europäische Union	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
05.05.21		A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A.	8,625% EO-FLR Bond 2016(21/Und.)	01.06.21	04.06.21	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)
05.05.21	10.05.21	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc.	0,144% EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)	04.06.21	09.06.21	A0FAG1	DE000A0FAG19	Sachsen-Anhalt, Land	6,025% FLR-MTN-Landessch. v.06(21)
06.05.21		907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I	1,96% EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	07.06.21	10.09.21	A1Z6CV	XS1288852939	Heineken N.V.	1,25% EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)
06.05.21	11.05.21	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ]	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	10.06.21	15.06.21	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH	Volkswagen Bank GmbH, FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)
07.05.21	12.05.21	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC	0,25% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	18.06.21	23.06.21	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	1,125% EO-Bonds 2016(16/21)
07.05.21	12.05.21	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd.	3% AD-Medium-Term Notes 2016(21)						
10.05.21		A0GMRS	DE000A0GMRS6	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.	0,259% EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)						
11.05.21	14.05.21	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH	2,5% MTN v.2014(2021)						
12.05.21	17.05.21	A3E5BE	DE000A3E5BE6	Epigenomics AG	Epigenomics AG, Inhaber-Bezugsrechte						
12.05.21	17.05.21	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)						
12.05.21	17.05.21	A1GREX	FR0011048966	Suez S.A.	4,078% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
13.05.21	18.05.21	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG	6,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
13.05.21	18.05.21	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB	3,25% EO-Notes 2016(21)						
17.05.21	20.05.21	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A.	2,5% EO-Obl. 2014(14/21)						
18.05.21	21.05.21	A1ZJBX	XS1066869048	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,625% AD-Medium-Term Notes 2014(21)						
18.05.21	24.05.21	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj	4% EO-Med.-Term Notes 2011(21)						
18.05.21	24.05.21	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co.	1,75% EO-Notes 2014(14/21)						
18.05.21	24.05.21	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
18.05.21	21.05.21	MS0GOZ	XS1824289901	Morgan Stanley	Morgan Stanley, EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)						
18.05.21	24.05.21	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
19.05.21	25.05.21	A18Z2Q	XS1394753484	European Investment Bank (EIB)	1% NK-Medium-Term Notes 2016(21)						
18.05.21	24.05.21	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj	4% EO-Med.-Term Notes 2011(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	
KATEK SE	5299000GH0E40P6I9F13	A2TSQH	DE000A2TSQH7		KATEK SE Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	04.05.21	
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
03.05.2021

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

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE	E.ON SE Medium Term Notes v.17(17/21)	03.05.21 09:24	05.05.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE	E.ON SE Medium Term Notes v.17(17/21)	03.05.21 09:17	05.05.21 08:00	Tender Offer
A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	Aphria Inc. Registered Shares o.N.	03.05.21 08:45	03.05.21 20:00	Analog Heimatbörse
A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd.	Clean Seas Seafood Ltd. Registered Shares o.N.	03.05.21 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.21 08:00	03.05.21 08:00	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	03.05.21 15:35	analog Heimatbörse
A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd.	Hexagon Energy Materials Ltd. Registered Shares o.N.	28.04.21 08:00	03.05.21 08:00	analog Heimatmarkt
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	27.04.21 08:00	29.04.21 08:00	Analog Heimatbörse
A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	Baidu Inc. Registered Shares o.N.	22.04.21 09:40	26.04.21 13:39	Abwicklungsprobleme
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
A0KRKN	DE000A0KRKN3	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. WT1 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.05.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0NFN3 A0Q4DC A2DTEB A2PDXE 694426	CH0038389992 CH0038863350 CH0363463438 CH0432492467 SG1J47889782	BB Biotech AG Nestlé S.A. Idorsia AG Alcon AG Hyflux Ltd.	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 22.05.18 08:00	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 analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.05.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE	E.ON SE Medium Term Notes v.17(17/21)	05.05.21 08:00	Tender Offer
A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE	E.ON SE Medium Term Notes v.17(17/21)	05.05.21 08:00	Tender Offer
863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.05.21 08:00	analog Heimatmarkt
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
A0D8ZZ	AU000000PNN7	PepinNini Minerals Ltd.	PepinNini Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	03.05.21 15:35	Analog Heimatbörse
A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd.	Hexagon Energy Materials Ltd. Registered Shares o.N.	03.05.21 08:00	analog Heimatmarkt
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

03.05.2021

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021	
Euro	4	0,33	0,1	16.12.20	A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	1	0,12 G	0,122G-0,125-0,122-0,122-0,122-0,122	0,13	0,11

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	15,85 G	15,75G	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	36,4-BT	38	33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
9	Th.	Euro 0,02	01.12.20		165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.				
1	Euro 0,6	Euro 0,6	01.04.21		255243	AT0000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	8,4 G	8,36G	8,42 8,08
9	Euro 0,09	Euro 0,08	01.12.20		937600	AT0000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	34,4 G	34,16G	34,4 29,76
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,88 G	4,877G	4,9 4,71
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.20		971930	AT0000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,35 G	20,39G	21,06 19,88
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,07 G	7,055G	7,17 7,04
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Europa Stock-Mix	1	10,06 G	10,01G	10,19 9,18
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,74 G	6,725G	6,78 6,72
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.20		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	21,51 G	21,48G	21,9 18,84
							3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	108,23 G	108,09G	110,29 108,09
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd.				
7	Euro 0,16	Euro 0,05	29.04.21		A0ETSR	DE000A0ETSR6	Alpine Fund Euro Balance	1	116,17 G	116,09G	116,97 111,28
10	Euro 0,55	Euro 0,11	27.07.20		980780	DE0009807800	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]				
7	Euro 0,18	Euro 0,06	29.04.21		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,75 G	0,75G-0,81	0,93 0,75
1	Euro 0,17	Euro 0,4	26.10.20		800799	DE0008007998	DEGI EUROPA	1	0,47 G	0,472G-0,475-0,475-0,48-0,473-0,475-0,473	0,49 0,4
							DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,74 G	0,74G-0,89	0,94 0,74
							DEGI International	1	1,72	1,72G-1,72-1,72-1,72	2,01 1,7
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.				
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	78,82 G	78,24G	87,5 75,91
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,66 G	39,95G	41,27 39,6
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	96,97 G	96,55G	105,25 92,84
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,39 G	4,402G	4,85 4,39
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	34,5 G	34,34G	35,19 31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	34,27 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	3,08 G	3,1G	3,24 3,06
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	434,63 G	434,62G	435,44 434,42
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	10,22 G	10,25G	10,52 9,37
10	Euro 0,2	Euro 0,11	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,03 G	6,03G	6,04 5,94
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	46,84 G	46,73G	47,69 44,02
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	46,82 G	46,35G	47,81 44,25
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	35,67 G	35,73G	42,52 33,74
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	19,43 G	19,24G	19,5 17,79
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	153,35 G	151,82G	162,57 147,99
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	21,17 G	21,18G	22,32 18,47
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-China Equities	1	63,52 G	63,6G	75,33 60,58
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	21,24 G	21,14G	22,38 18,44
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	13,47 G	13,5G	13,75 13,39
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	22,23 G	22,3G	22,36 20,02
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	73,25 G	72,8G	73,51 67,66
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,88 G	11,87G	11,88 11,38
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.913,75 G	2892,55G	3.078,27 2.701,98
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,04 G	8,08G	8,47 7,95
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	32,98 G	32,83G	35,8 31,63
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	226,7 G	226,13G	231,24 209,03
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH				
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	183,77 G	183,26G-5,92	186,62 150
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	329,95 G	327,4G	331 304,07
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Ifk Value Renten	1	47,42 G	47,33G	48,01 46,72
10		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	162,31 G	160,07G	190,04 157,77
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	457,22 G	454,93G	457,93 396,31
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	289,8 G	288,11G	291,46 258,59
10	Euro55	Euro30	15.02.21		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	1.432,42 G	1420,12G-39,27	1.451,21 1.332,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	30.639,71 G	30597,91G	30.801,32 26.595,96
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatia Asia Pacific Plus Fonds	1	58,17 G	57,88G	60,61 55,5
							AFFM S.A.				
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	242,85 G	239,74G	242,85 213,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	275,9 G	272,55G-3,1-5,5	297,81	244,85
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	277,31 G	279,02G	300,16	249,35
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	117,01 G	117,05G	117,54	115,45
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	16,71 G	16,81G	18,63	16,33
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	123,24 G	122,1G	124,24	110,25
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	270,84 G	269,49G	273,97	243,84
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	15 G	14,95G	17,27	14,42
10	Euro 0,65	Euro 0,16	15.12.20		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	59,8 G	59G	60,11	50,36
10	Euro10,44	Euro 5,38	15.12.20		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	595,7 G	588,77G	601,65	500,61
10	Euro 6,97	Euro 3,13	15.12.20		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	911 G	911,09G	912,46	911
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	153,4 G	153,74G	154,33	139,59
10	Euro 4,05	Euro 3,26	15.12.20		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	92,95 G	92,11G	93,66	83,25
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	127,88 G	127,43G	131,07	116,41
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Aktien Deutschland	1	46,58 G	46,48G	47,63	46,48
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,14 G	43,12G	43,21	43,01
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	53,32 G	52,69G	53,55	48,24
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Ampega Investment GmbH	1	31,05 G	30,88G	31,34	27
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	ACC Alpha select AMI	1	101,45 G	100,95G	102,44	97,82
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Responsibility Fonds	1	63,42 G	63,06G	63,77	58,99
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	268,94 G	267,95G	281,05	257,84
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	21,57 G	21,54G	21,91	21,54
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848107	DE0008481078	Ampega Rendite Rentenfonds	1	25,71 G	25,66G	26,22	25,62
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	16,81 G	16,78G	17,15	16,78
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	50,2 G	50,2G	50,32	50,11
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	Ampega Reserve Rentenfonds	1	128,12 G	128,2G	130,34	118,52
7	Euro 2	Euro 2	02.09.20		A0F5HB	DE000A0F5HB1	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	99,51 G	99,53G	100,28	98,9
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	Tresides Income Flexible AMI	1	66,86 G	66,64G	67,63	62,25
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	CT Welt Portfolio AMI	1	207,2 G	206,6G	207,2	195,02
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20		984734	DE0009847343	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	39,97 G	40,15G	40,85	35,38
10	Euro 0,4	Euro 0,25	25.11.20		984748	DE0009847483	terrAssisi Aktien I AMI	1	99 -T	99	99	98,7
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	Ampega Real Estate Plus	1	128,79 G	128,77G	130,11	124,95
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	96,42 G	96,12G	97,38	91,01
7	Euro 2,55	Euro 2,55	02.09.20		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Kapitalaufbau Plus AMI	1	101,74 G	101,62G	101,9	98,94
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Tresides Balanced Return AMI	1	93,52 G	93,66G	94,16	91,62
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Kapital Total Return AMI	1	105,15	105,87G	105,89	91,74
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	Tresides Commodity One	1	214,08 G	214,02G	214,08	202,07
1	Euro 0,06	Euro 0,06	10.03.21		A0NGJV	DE000A0NGJV5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	94,4 G	94,38G	95,55	94,38
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	terrAssisi Renten I AMI	1	121,22 G	121,83G	122,6	112
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	122 G	122,64G	123,08	108,92
1	Euro 2,35	Euro 2,24	10.03.21		A0YAX5	DE000A0YAX56	Tresides Core Holdings US AMI	1	122,99 G	123,09G	125,53	121,91
4	Euro 1,2	Euro 0,24	26.06.20		A1C4DP	DE000A1C4DP5	Zantke Euro High Yield AMI	1	178,28 G	178,46G	180,34	166,99
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	CT Welt Portfolio AMI	1	107,63 G	107,29G	108,11	102,25
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	GMAX Welt AMI	1	159,59 G	160,58G	161,91	151,43
7	Euro 3	Euro 2,5	02.09.20		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Mayerhofer Strategie AMI	1	134,87 G	134,4G	136,06	119,62
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	Tresides Dividend & Growth AMI	1	64,36 G	63,95G	64,65	59,83
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	162,29	160,62G	164,85	151,9
1	Euro 0,86	Euro 0,71	10.03.21		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	124,28 G	124,21G	125,81	123,81
10		Euro 0,6	04.11.20		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	59,49 G	59,11G	60,11	54,17
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	296,45 G	298,35G	301,35	274,75
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi Asset Management	1	276,8 G	277,3G	280,85	243,45
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	195,68 G	196,52G	197,96	175,3
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	188,22 G	188,68G	188,68	167,4
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI UK	1	72,51 G	72,93G	72,93	56,65
							Amundi ETF MSCI Spain					
							Amundi ETF MSCI Europe Banks					

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi Asset Management	1	129,1 G	129,04G	130,96	118,6
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	82,43 G	82,76G	82,85	74,37
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	3.228,5 G	3268	3.268	2.476
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	9,67 G	9,673G	11,29	9,64
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	274,55 G	275,45G	277,45	250,45
							Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU					
							Amundi Austria GmbH					
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	76,46 G	75,78G	76,74	64,99
2	Euro 0,04	Euro 0,06	15.04.21		A0ERM	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,33 G	6,3G	6,46	6,23
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.21		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,13 G	8,095G	8,5	8,1
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	18,03 G	18,18G	20,11	16,45
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	122,74 G	121,88G	128,26	114,84
6	Euro 0,2	Euro 0,15	03.08.20		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	9,25 G	9,245G	9,25	8,38
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	112,01 G	111,85G	112,23	95,61
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	24,91 G	25,07G	27,88	22,71
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	69,14 G	69G	69,86	67,75
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	54,63 G	54,46G	55,87	54,46
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	217,54 G	216,85G	223,39	200,18
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	48,99 G	48,96G	49,44	48,96
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	100,13 G	99,83G	100,72	89,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	140,9 G	140,32G	144,27	135,11
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	63 G	62,81G	63,72	59,91
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	74,46 G	74,59G	74,85	65,77
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	116,11 G	114,77G	125,99	110,49
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	188,29 G	188,24G	199,44	168,65
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	185,36 G	186,69G	188,29	159,44
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	112,85 G	113,04G	113,91	89,06
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	69,35 G	68,69G	69,87	66,53
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	70,9 G	70,35G	71,18	68,21
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	63,75 G	63,3G	64,25	61,96
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	65,07 G	64,61G	65,56	63,23
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	66,81 G	66,33G	67,3	64,89
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	68,27 G	67,79G	68,88	66,29
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	66,43 G	66,18G	67,08	64,17
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	67,54 G	66,89G	68,04	64,81
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	106,77 G	106,88G	112,87	101,3
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	128,27 G	127,91G	137,75	119,59
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	206,84 G	208,85G	213,13	206,06
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	160,68 G	161,88G	165,05	159,62
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,55 G	66,57G	67,01	66,55
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	464,89 G	464,82G	466,37	464,48
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	24,5 G	24,55G	24,7	21,6
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	246,24 G	246,62G	264,67	234,55
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	117,49 G	116,79G	124,28	110,22
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	107,12 G	107,17G	108,53	107,1
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	365,23 G	363,25G	378,37	328
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	149,89 G	149,94G	151,34	147,87
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,14 G	73,18G	73,29	71,49
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,57 G	20,58G	20,89	20,5
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,29 G	25,41G	26,22	25,29
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	36,77 G	36,67G	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	47,5G	47,6	46
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	122,79 G	122,61G	126,89	121,8
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	152,05 G	153,23G	153,64	127,6

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi Luxembourg S.A.	1	204,77 G	206,94G	206,94	169,98
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	137,77 G	137,48G	138,66	122,24
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	584,8 G	582,5G	586,9	539,7
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	222,05 G	223,15G	236,4	216,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	243,3 G	242,45G	244,65	215,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	214,35 G	211,85G	230,15	171,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	91,83 G	91,44G	92,26	79,44
							Aviva Investors Luxembourg					
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,67 G	3,676G	3,72	3,67
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,03 G	11,13G	11,43	11
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	15,43 G	15,47G	15,61	13,76
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	313,96 G	314,59G	319,09	295,22
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	164,83 G	164,29G	179,66	158,06
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	193,87 G	193,96G	198,42	193,87
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	262,13 G	263,73G	284,77	262,13
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	170,56 G	170,64G	172,57	170,26
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	102,31 G	102,35G	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	75,23 G	75,62G	75,62	74,06
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	250,64 G	249,88G	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	195,89 G	195,13G	197,3	180,91
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,09 G	35,1G	36,05	35,09
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	81,53 G	81,53G	82,44	74,54
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	49,34 G	49,27G	49,9	45,32
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	68,21 G	68,12G	68,97	62,5
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	233,17 G	233,06G	236,21	213,01
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	79,27 G	79G	80,49	74,22
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,52 G	24,76G	25,34	24,48
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,07 G	62,08G	63,76	62,07
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	123,1 G	122,72G	123,3	117,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	207,92 G	207,67G	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 G	26G	27	25,68
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	92,56 G	92,58G	92,72	91,47
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	70,92 G	71,09G	71,68	63,97
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	82 G	82,17G	82,74	74,06
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	195,14 G	196,76G	199,88	181
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	198,16 G	199,62G	202,28	181,7
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,96 G	19,97G	20,19	19,92
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,9 G	12,91G	13,06	12,88
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,9 G	8,8G	9,04	8,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	21,91 G	22,03G	22,13	18,72
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	12,81 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	50,19 G	50,19G	51,36	49,63
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	71,17 G	71,12G	72,73	70,5
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	104,58 G	104,64G	107,59	102,94
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	111,5 G	111,96G	113,06	111,15
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,54 G	29,46G	30,47	29,46
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	148,56 G	147,12G	149,96	129,77
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,55 G	55,41G	56,17	55,25
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	79,61 G	78,96G	79,61	74,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	98,79 G	98,59G	98,92	89,66
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,09 G	68,97G	69,92	62,18
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immosselect	1	0,17	0,174G-0,174-0,174-0,174-0,174	0,18	0,17
5	Euro13	Euro 8	18.03.21		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	1,91 G	1,91G-1,912	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A.	1	596,02 G	590,95G	596,7	550,06
1	Euro 5,07	Euro15,83	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	391,96 G	388,74G	391,96	366,05
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	22 G	22G	22,24	19,17
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	39,43 G	39,63G	39,77	33,24
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	28,19 G	28,46G	28,5	23,85
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	18,78 G	18,8G	18,84	16,66
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,23 G	13,11G	13,27	11,76
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	14,06 G	13,98G	14,13	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,53 G	9,545G	10,04	9,24
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	95,28 G	95,41G	96,39	81,21
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,01 G	20,01G	21,54	19,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	21,92 G	21,9G	22,23	19,18
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	28,05 G	28,21G	28,21	23,53
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,17 G	41,97G	42,51	37,56
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	95,44 G	95,39G	96,54	80,88
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,45 G	9,46G	9,96	9,15
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,95 G	19,96G	21,26	19,4
							Axxion S.A.					
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	156,02 G	153,9G	156,02	134,99
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	55,94 G	55,59G	57,09	53,61
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	278,27 G	277,58G	279,74	246,22
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	107,66 G	107,06G	108,24	100,25
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	31,94 G	32,1G	32,31	29,3
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	142,74 G	143,1G	143,1	128,89
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	134,37 G	134,29G	135,42	126,11
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	57,81 G	57,79G	57,85	54,04
10	Euro 4,23	Euro 2,13	03.05.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	129,08 G	(exD)-126,99G	129,38	116,83
1	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.20		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	153,99 G	153,45G	156,63	142,34
1	Euro 6	Euro 6	17.08.20		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	79,25 G	79,33G	79,66	74,38
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	88,58 G	87,54G	88,93	78,68
1	Euro 3,3	Euro 0,88	06.04.21		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	91,32 G	91,13G	91,32	87,72
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,87 G	103,9G	103,9	99,2
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	105,67 G	105,33G	108,37	102,67
1		Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	98,51 G	98,39G	98,51	93,17
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	168,18 G	168,01G	168,85	152,49
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	175,26 G	173,72G	177,55	165,33
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	328,7	322,9G	329,03	300,24
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	131,14 G	129,4G	154,94	119,35
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd.	1	24,67 G	24,5G	28,59	22,3
							Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.					
							BANTLEON AG (KVG)					
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	98,88 G	98,8G	99,77	98,71
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,13 G	105,02G	106,03	105,02
12	Euro 0,43	Euro 0,17	09.12.20		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	84,86 G	84,84G-4,84	85,02	84,7
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,38 G	111,29G	112,4	111,22
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	115,86 G	115,77G	116,78	115,6
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	109,91 G	109,65G	110,51	106,53
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	117,64 G	117,31G	117,72	115,1
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	99,74 G	99,46G	99,8	97,57
12	Euro 1,58	Euro 1,65	09.12.20		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,79 G	112,47G	112,86	110,27
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	125,3 G	125,11G	125,64	121,73
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	100,37 G	100,22G	100,64	96,95
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	189,18 G	188,91G	189,66	183,66
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	132,03 G	131,84G	132,37	128,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring Fund Managers Ltd.	1			
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring German Growth Trust	1	10,92 G	10,88G	11,09 9,67
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Korea Trust	1	5,14 G	5,085G	5,35 4,75
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring Eastern Trust	1	19,31 G	19,1G	21,55 17,84
5	Th.	Th.			972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	17,69 G	17,6G	17,98 16,04
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	10,89 G	10,86G	11,13 9,62
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	59,63 G	59,43G	60,43 53,27
8	Th.	Th.			764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	59,73 G	59,37G	60,07 53,26
					A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	3,5 G	3,441G	3,5 2,8
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.				
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	22,3 G	22,17G	22,52 20,25
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	22,17 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	119,42 G	119,47G	120,59 108,14
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	27,11 G	26,9G	27,82 24,49
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,8 G	40,91G	46 40,82
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.621,68 G	1623,89G	2.012 1.586,63
5	US\$ 0,6	US\$ 0,43	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,8 G	7,875G	7,97 7,49
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	220,61 G	220,21G	225,74 201,68
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	52,13 G	51,75G	52,69 47,05
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	134,04 G	132,05G	148,27 123,07
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	22,93 G	23,06G	23,98 22,88
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	17,31 G	17,23G	17,72 14,91
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	119,07 G	119,13G	120,42 108,03
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.619,21 G	1629,49G	1.989,4 1.588,23
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	133,25 G	131,12G	147,46 123,59
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,57 G	41,15G	45,75 40,72
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	26,81 G	26,51G	28,05 24,71
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	73,14 G	72,28G	78,31 70,22
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	221,34 G	220,86G	225,28 201,85
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	52,1 G	51,59G	52,66 47,15
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	73,21 G	72,82G	78,57 70,34
							BayernInvest Luxembourg S.A.				
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	86,46 G	86,32G	87,77 79,33
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	90,01 G	89,39G	92,5 84,57
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.				
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	188,77 G	188,09G	189,92 184,35
							Belfius Investment Partners S.A.				
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	34,09 G	34,12G	34,27 31,16
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	59,98 G	60,57G	61,18 53,08
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	31,72 G	32G	33,13 30,6
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	5,06 G	5,085G	5,1 4,96
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	8,3 G	8,255G	8,41 7,81
							Belgrave Capital Management Ltd.				
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	190,8 G	190,96G	193,64 179,25
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	382,45 G	380,77G	384,45 334,73
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	208,48 G	209,51G	216,65 194,8
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	376,94 G	378,62G	379,1 339,14
							BlackRock (Luxembourg) S.A.				
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	58,78 G	58,79G	59,42 53,06
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	44,27 G	44,57G	44,57 37,36
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,69 G	11,79G	12,09 11,46
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	11,7 G	11,65G	12,57 9,54
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	57,27 G	56,99G	57,74 51,3
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	91,18 G	91,89G	91,89 76,69
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,64 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	14,26 G	14,26G	14,42 14,21
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	50,65 G	51,07G	51,49 32,8

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	14,13 G	14,03G	14,44	13,09
9	Th.	Th.			921822	LU00097036916	BGF - Sustainable Energy Fund	1	30,98 G	31,22G	31,24	27,85
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	32,92 G	33,03G	33,03	26,88
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	169,52 G	169,12G	170,37	149,87
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	151,67 G	151,61G	152,84	137,38
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	65,44 G	65,89G	71,06	62,98
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	262,76 G	264,36G	264,36	211,23
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	26,28 G	26,51G	27,25	26,28
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF-Global Government Bond FD	1	36,99 G	37,09G	39,6	35,19
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Pacific Equity Fund	1	117,57 G	117,84G	117,84	101,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF-Systematic Global SmallCap	1	33,72 G	34,3599999999999999	38,29	30,85
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Gold Fund	1	65,84 G	65,82G	74,15	61,78
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - World Technology Fund	1	37,74 G	38,09G	39,02	37,72
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	74,76 G	74,79G	74,99	65,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	116,62 G	115,64G	118,71	104,54
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Europe Fund	1	44,53 G	44,28G	48,36	40,57
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Markets Fund	1	30,39 G	30,4G	31,39	30,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	31,34 G	31,61G	32,04	30,38
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	29,61 G	29,86G	30,57	29,61
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	17,07 G	17,2G	17,6	16,92
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF-US Government Mortgage Fd	1	91,95 G	92,68G	92,68	77,37
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	75,97 G	75,61G	76,58	68,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	51,1 G	50,97G	54,01	47,72
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	47,52 G	47,33G	51,8	45,22
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	63,28 G	63,44G	63,49	58,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	52,91 G	52,63G	53,74	43,5
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - World Mining Fund	1	37,33 G	37,25G	37,64	32,59
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	18,66 G	18,62G	18,78	17,72
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,78 G	15,77G	15,84	15,7
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	18,28 G	18,29G	18,3	18,02
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF-Global High Yield Bond	1	63,36 G	63,12G	64,02	58,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	58,97 G	59,31G	59,4	53,03
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	92,2 G	92,63G	92,78	77,54
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	263,56 G	263,96G	263,96	211,82
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	32,99 G	33,01G	33,01	26,89
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	44,35 G	44,65G	44,65	37,44
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	50,66 G	50,85G	51,8	46,97
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	51,63 G	51,13G	54,61	48,15
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Latin American Fund	1	74,83 G	74,42G	75,17	65,2
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	117,69 G	117,46G	117,92	101,23
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Systematic Global SmallCap	1	65,34 G	65,23G	70,85	62,54
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	51,46 G	50,93G	54,37	47,46
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	11,7 G	11,54G	12,5	9,48
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	152,15 G	151,91G	153,24	137,55
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	116,87 G	116,56G	119,16	104,71
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	44,44 G	43,93G	48,13	40,65
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	33,73 G	33,79G	38,1	30,56
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	67,12	65,65G-5,5-5,71	74,19	62,06
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	52,99 G	52,53G	53,64	43,55
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	47,62 G	47,2G	51,91	44,98
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	168,8 G	169,82G	169,82	149,23
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - European Fund	1	14,3	13,91G	14,41	12,96
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - Sustainable Energy Fund	1	91,24 G	91,52G	91,52	76,5
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - US Basic Value Fund	1	16,41 G	16,44G	16,77	16,14
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	33,42 G	33,56G	33,56	28,7
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	16,38 G	16,5G	16,74	16,17
							BGF - Emerging Markets Bond Fd	1				

Ausschüttungen			Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
Beg. G. Jahr	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021		
9	Th.	Th.	30.08.19		A0D9QB	LU0212925753	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Allocation Fund	1	46,96 G	46,69G	46,96	44,34	
9	Th.	£ 0,01			A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,04 G	13,87G	14,35	12,92	
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	508 G	520G-30-0	535	440	
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,9 G	12,99G	13,29	12,89	
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	22,69 G	22,76G	23,04	21,11	
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,9 G	12,99G	13,28	12,66	
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	10,6 G	10,52G	10,66	9,66	
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,75 G	3,703G	3,97	3,11	
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,94 G	5,95G	6,72	5,4	
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	5,11 G	5,05G	5,15	4,19	
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	14,54 G	14,56G	14,79	13,13	
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,13 G	20,25G	21,04	20,06	
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	10,33 G	10,32G	10,41	10,26	
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	35,65 G	35,23G	37,99	33,84	
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	35,63 G	35,01G	38,19	33,7	
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,66 G	65,6G	70,91	62,8	
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	34,28 G	34,24G	34,45	30,25	
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,51 G	25,57G	25,64	22,56	
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,59 G	25,48G	25,77	22,57	
9	Th.	Th.		A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,3 G	19,25G	19,39	17,39		
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	50,63 G	50,23G	51,3	41,66	
9	Th.	Th.	30.08.19		A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	33,73 G	33,83G	37,63	30,66	
9	Th.	Euro 0,01			A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,02 G	13,83G	14,33	12,89	
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	24,54 G	24,5G	29,44	22,91	
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	24,32 G	24,08G	29,37	23,01	
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,45 G	13,57G	13,84	13,22	
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	17,78 G	17,78G	18,75	16,91	
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	24,54 G	24,38G	28,7	22,7	
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	15,7 G	15,64G	15,71	13,89	
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	17,67 G	17,84G	17,84	15,88	
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	15,4 G	15,42G	15,43	13,39	
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	74,69 G	74,68G	75,1	74,57
4	Th.	Th.		02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,87	19,16G	19,16	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	24,46 G	24,47G	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	126,53 G	126,49G	129,6	126,49	
6	Yen 11,39	Yen 22,44	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,97 G	22,06G	23,78	21,38	
5	Euro 0,55	Euro 0,25	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	35,71 G	35,72G	35,87	31,46	
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	56,82 G	56,58G	69,65	55,64	
5	US\$ 0,35	US\$ 0,15	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	111,82	112,44-2,14-2,48-1,76	114,16	99	
5	Euro 0,36	Euro 0,15	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,79 G	14,83G	14,87	12,99	
5	Euro 0,93	Euro 0,47	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	44,26 G	44,295G	44,43	38,84	
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,5 G	34,435G	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	191,48 G	191,12G	209,92	191,12	
6	US\$ 0,98	US\$ 1,74	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	69,6 G	70,35G	70,35	55,34	
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,88 G	8,975G	8,98	6,78	
5	Euro 0,55	Euro 0,19	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	52,59 G	52,9-2,8	53,09	46,63	
5	US\$ 3,21	US\$ 1,74	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	279,6 G	281,55G	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	138,17 G	138,21G	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	83,03 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	102,93 G	102,94G	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	142,59 G	142,55G	146,31	142,55	
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	275,55 G	275,75G	279,7	257,35	
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	129,06	129,06	131,6	113,62	
5	Euro 0,81	Euro 0,3	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	33,8 G	33,895G	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	40,43 G	40,219999999999999	40,66	35,06	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	113,56 G	114G	114,8	105,68
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	31,73 G	31,935G-1,76	32,6	29,18
5	Euro 1	Euro 0,43	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	43,14 G	43,275G	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	54,34 G	54,32G	55,24	48,14
5	Euro 0,51	Euro 0,28	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,21 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	19,99 G	20,045G	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	18,28 G	18,272G	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	18,05 G	18,078G	18,38	15,86
5	Euro 0,98	Euro 0,43	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	43,63	43,79G	43,99	39,07
3	US\$ 0,49	US\$ 0,12	11.03.21		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	34,53	34,76-4,79-4,77	34,81	29,97
3	Euro 1,2	Euro 0,28	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,08 G	140,01G-0,11	142,33	139,63
11	Euro 0,76	Euro 0,07	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	34,88 G	34,995G	35,03	31,53
11	Euro 0,78	Euro 0,08	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	40,79 G	40,825G	41,02	35,39
3	US\$ 3,67	US\$ 0,86	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	103,39 G	104,1G	108,2	102,37
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,08 G	14,15G	15	13,81
3	Euro 0,48	Euro 0,01	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	44,88 G	44,92G	45,02	39,97
3	Euro 0,9	Euro 0,04	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	68,18 G	68,21G	68,85	61,14
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	109,04 G	108,82G	129,5	108,82
3	US\$ 0,73	US\$ 0,17	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	65,71 G	66,17G	66,17	57,3
3	US\$ 2,31	US\$ 0,54	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	110,8 G	111,38G	114,25	109,09
3	US\$ 0,82	US\$ 0,03	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,19 G	21,245G	21,98	19,15
3	Euro 0,49	Euro 0,04	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	38,18 G	38,23G	38,37	34,11
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,49 G	143,5G	144,01	143,49
3	US\$ 0,65	US\$ 0,12	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	52,06	52,31G	52,37	46,32
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	226,96 G	226,52G	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	48,7 G	48,83G	49,09	43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,04	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,38 G	20,355G	20,7	17,61
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	41,41 G	41,28G	41,68	37,58
3	£ 0,27	£ 0,06	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,33 G	8,377G	8,52	7,28
3	US\$ 0,79	US\$ 0,12	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	60,67 G	60,44G	66,26	58,13
3	US\$ 0,54	US\$ 0,1	11.03.21		A0HGW4	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	22,82 G	22,78G	25,34	20,22
3	US\$ 0,75	US\$ 0,05	11.03.21		A0HGW5	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	20,42 G	20,255G	21,01	18,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,15	11.03.21		A0HGW6	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	43,34	43,16G	46,83	41,36
3	US\$ 0,43	US\$ 0,78	11.03.21		A0HGW7	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	53,13 G	52,84G	56,42	51,57
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGW8	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	69,99 G	69,23G	70,52	57,79
3	Euro 0,88	Euro 0,1	11.03.21		A0HGW9	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	71,03	71,04G	71,73	63,05
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	172,51 G	173,5G	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	268,22 G	267,66G	291,76	267,66
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,93 G	173,95G	175,3	173,93
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZS47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	201,3 G	201,98G	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	226,4 G	226,28G	232,88	226,28
11	US\$ 0,85	US\$ 0,2	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,36 G	23,365G	23,88	21,43
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,25 G	10,134G	13,37	9,83
11	US\$ 0,85	US\$ 0,18	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,69 G	26,115G	26,12	20,89
11	US\$ 0,72	US\$ 0,15	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	23,01 G	23,21G	23,21	19,72
11	US\$ 0,61	US\$ 0,15	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,45 G	26,765G	26,77	23,91
11	US\$ 4,55	US\$ 1,82	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	90,99	91,62G	95,22	89,86
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,13 G	14,08G	14,82	13,54
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	90,3 G	90,83G	93,07	89,7
7	US\$ 2,91	US\$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	46,5 G	46,52G	49,43	46,32
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,52 G	12,61G	13,75	11,15
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	11,9 G	11,768G	12,81	8,82
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	57,84	57,96G	58,19	51,56
12	US\$ 0,98	US\$ 0,1	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,05 G	18,034G	18,35	16,51
6	US\$ 4,58	US\$ 2,19	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76,69 G	77,17G	78,68	73,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	56,12 G	56,37G	56,47	50,48
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	47,4 G	47,45-7,64	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	97,08 G	97,05G	97,08	96,13
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E	1	46,51	46,845G-6,775-6,91	47,2	43,08
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	49,07 G	49,14G	49,49	45,35
3	US\$ 4,43	US\$ 1,96	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	81,47 G	81,89G	83,13	80,85
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	19,65 G	19,94G	22,73	18,91
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	14,02	13,63G	14,91	12,59
1					657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	126,7 G	127,88G	142,06	119,22
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	14,59 G	14,58G	16,04	13,67
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,28 G	14,288G	14,29	12,57
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,52 G	12,556G	12,61	11,17
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	279,44 G	279,48G	282,82	250,09
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	78,7 G	77,79G	85,28	69,87
1	Euro 0,29	Euro 0,02	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,49 G	9,458G	9,54	8,56
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	256,07 G	257,98G	258,44	225,76
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,25 G	98,63G	99,78	98,1
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	190,58 G	190,76G	196,86	178,8
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	115,31 G	115,31G	116,18	111,78
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	226,16 G	227,1G	233,34	226,16
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,07 G	184,83G	186,22	184,07
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	161,65 G	160,89G	162,14	154,29
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	408,34 G	404,52G	431,48	367,4
1	Euro13,29	Euro21,75	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	485,55 G	484,71G	497,86	451,32
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	907,3 G	910,29G	919,84	833,88
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	163,39 G	162,38G	165,26	144,29
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,68 G	127,85G	128,39	126,76
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	97,38 G	97,19G	98,32	88,68
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	415,81 G	416,89G	432,02	415,81
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	402,39 G	406,82G	417,2	397,88
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	44,92 G	45,34G	47,95	43,68
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 0,8	Euro 0,5	15.12.20		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	50,5 G	50,5G	51	50
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,09	£ 0,03	01.10.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,53 G	2,516G	2,57	2,38
							BNY Mellon Global Management Ltd.					
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd	1	0,88 G	0,875G	0,89	0,74
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,16 G	4,088G	4,71	4,09
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,75 G	6,705G	6,77	5,85
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,78 G	1,788G	1,86	1,78
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,47 G	2,447G	2,51	2,21
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,89 G	2,884G	2,93	2,59
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2 G	2,014G	2,09	2
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,73 G	2,729G	2,78	2,44
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,01 G	2,006G	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	55,6 G	55,52G	56,63	55,52
1	Euro 0,56	Euro 0,18	19.03.21		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	55,75 G	55,88G	56,24	54,73
10	Euro 3,44	Euro 2,01	15.12.20		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	173,08 G	172,04G	174,22	157,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	200,5 G	199,26G	202,36	184,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	137,35 G	137,61G	139,97	123,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				seit 04.01.2021		
1	Euro 0,91	Euro 0,21	19.03.21		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	50,34 G	50,07G	51,26	46,93	
1	Euro 0,77	Euro 0,33	19.03.21		977037	DE0009770370	Postbank Europa Postbank Triselect	1	47,58 G	47,82G	48,75	46,96	
1	Th.	Th.	27.04.21		A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	29,18 G	29,11G	29,64	26,77	
1	Th.	Th.		A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	160,99 G	160,74G	163,41	147,62		
1	Th.	Th.		A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	42,78 G	42,8G	48,34	40		
						Candriam Luxembourg S.A.							
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.217 G	2240,99G	2.278,04	2.190,58	
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.682,69 G	3717G	3.730,42	3.197,16	
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.156,15 G	1151,85G	1.260,02	1.093,32	
1	Euro11,45	Euro15,77			989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	795,69 G	786,04G	877,23	764,46	
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	191,04 G	191,62G	204,81	186,88	
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.084,2 G	1085G	1.085	955	
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.018,43 G	1017,35G	1.045,15	1.013,71	
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.033,61 G	1032,79G	1.045,17	1.032,78	
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.226,55 G	1229,56G	1.263,85	1.226,55	
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.539,2 G	9489,43G	10.042,7	9.489,43	
1	Th.	Th.		939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	645,48 G	652,96G	716,95	622,65		
						Capital International Management Company Sarl							
1	Th.	Th.		940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,94 G	18,03G	18,52	17,94		
1	Th.	Th.		940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	32,39 G	32,45G	32,58	29,46		
1	Th.	Th.		940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	32,39 G	32,32G	32,61	29,2		
1	Th.	Th.		926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	116,17 G	115,69G	125,02	110,24		
1	Th.	Th.		806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	31,01 G	31,02G	31,4	27,82		
1	Th.	Th.		357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,64 G	17,64G	18,14	17,64		
						Carmignac Gestion Luxembourg S.A.							
1	Th.	Th.	09.02.21 09.02.21 30.04.20		914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	317,54 G	312,1G	333,66	295,19	
1	Th.	Th.		A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	298,61 G	296,92G	301,26	271,33		
1	Th.	Th.		A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.505,02 G	1507,13G	1.526,01	1.494,12		
1	Th.	Th.		A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.667,17 G	1167G	1.731,11	1.167		
1	Th.	Th.		A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.302,25 G	1303,46G	1.305,18	1.291,35		
1	Th.	Th.		A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	148,45 G	148,5G	157,54	145,36		
1	Th.	Th.		A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	137,48 G	138,52G	147,43	135,23		
1	Euro 3,98	Euro 1,05			A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	85,78 G	86,33G	86,77	83,16	
1	Euro 4,12	Euro 1,11			A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	89,66 G	90,24G	90,59	86,75	
1	Euro 2,28	Euro 2,83			A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	110,71 G	110,54G	117,5	108,41	
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	199,88 G	197,31G	199,88	178,39	
							Carmignac Gestion S.A.						
1	Th.	Th.		30.04.20		A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	265,09 G	264,26G	267,61	241,53
1	Euro 0,31	Euro 0,17				A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	124,22	123,85G	124,44	117,9
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	180,23 G	180,21G	180,28	171,38	
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.793,74 G	1794,19G	1.795,55	1.786,26	
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.681,56 G	3681,5G	3.688,84	3.677,55	
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.864,69 G	1856,86G	1.870,86	1.694,76	
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	406,44 G	401,4G	410,26	368,26	
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	469,46 G	462,01G	476,4	411,32	
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.436,98 G	1419,33G	1.647,31	1.370,82	
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	735,48 G	735G	735,48	699,93	
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	261,94 G	258,65G	266,67	247,69	
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	271,07 G	268,37G	276,34	260,13	
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	209,31 G	208,85G	211,56	203,63	
							Catella Real Estate AG [KAG]						
9	Euro 1,65	Euro 0,85	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,48 G	0,48G-0,481	0,49	0,42	
6	Euro 0,29	Euro 0,55	30.10.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	19,7	19,74-9,71-9,71	20	18,95	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd.	1	56,01	55,82G	56,21	48,65
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	9,54 G	9,53G	10,13	8,96
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,67 G	6,71G	7,08	6,28
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,25 G	12,08G	13,11	11,9
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	88,97 G	89,19G	99,34	86,33
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	24,15 G	24,19G	26,6	24,15
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	35,05 G	35,11G-5,54-5,16	35,54	31,31
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	38,46 G	38,39G	42,19	38,19
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	45,08 G	44,74G	47,63	41,2
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	90,5 G	90,19G	100,5	87,1
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	32,35 G	32,82G-2,64	32,82	28,78
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,41 G	13,41G	15,12	13,41
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	25,81 G	25,71G	28,25	25,71
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.633,34 G	2655,21G	2.738,01	2.508,08
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	hausInvest	1	40,62	40,62G-0,62-0,74-0,62-0,73	41	39,84
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.917,28 G	2917,5G	2.964,55	2.765,72
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	702,21 G	701,54G	710,29	689,61
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.493,89 G	1488,33G	1.514,12	1.455,6
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.045,16 G	1041,29G	1.060	991,96
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.076,24 G	1075,23G	1.091,65	1.075,23
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	575,21 G	574,74G	580,76	574,74
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	108,68 G	108,23G	109,83	98,03
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	200,83 G	200,03G	204,33	188,38
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	213,58 G	214,63G	218,46	195,94
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	214,14 G	213,94G	216,76	213,94
10	Euro 7,72	Euro 1,61	09.02.21		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	225,12 G	224,93G	228,9	224,93
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.129,33 G	1137,46G	1.166,04	1.125,81
10	US\$ 20,27	US\$ 11,33	09.02.21		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	224,74 G	226,37G	240,51	224,74
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.278,56 G	1282,98G	1.311,55	1.190,95
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	9.881,34 G	9915,31G	9.979,54	8.832,59
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	680,42 G	679,88G	689,2	679,88
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.979,11 G	1968,24G	2.009,07	1.894
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	1.023,43 G	1026,82G	1.046,07	962,4
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	278,11 G	275,36G	281,56	258,15
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	227,8 G	225,85G	228,49	212,14
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	148,17 G	148,24G	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	12,61G	13,5	11,5
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,36	5,315G-5,45-5,33-5,325	5,64	5,12
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,7	3,7-3,7-3,7-3,7-3,705-3,7-3,683-3,69-3,69-3,72-3,69	3,84	3,5
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	190,8 G	190,43G	191,02	184,92
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	202,35 G	200,86G	202,35	191,04
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	206,64 G	205,62G	207,93	191,82
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L.Eur.Div.Plus	1	19,85 G	19,69G	20,14	18,09
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	481,06 G	481,59G	495,11	476,81
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	111,72 G	111,67G	113,85	108,33
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	169,41 G	169,27G	171,51	163,6
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	257,37 G	258,91G	260,03	246,94
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	205,21 G	204,4G	206,13	196,42
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	284,23 G	284,93G	286,14	266,49

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	223,08 G	221,28G	223,38	208,83
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	285,4 G	285,86G	287,38	259,66
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,44 G	130,41G	130,98	130,28
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	103,59 G	103,84G	106,09	102,76
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	126,77 G	127,81G	131,05	124,86
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	99,69 G	100,01G	100,78	98,01
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,37 G	17,1G	19,45	16,53
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	452,42 G	449,91G	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	77,15 G	77,13G	78,03	74,31
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	1	94,24 G	93,03G	104	90,24
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	101,79 G	102,26G	102,45	86,43
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	40,75 G	40,7G	41,13	40,46
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	78,59 G	77,96G	83,15	74,53
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	41,89 G	41,72G	43,71	36,45
							Davis Distributors LLC					
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	64,65 G	65,48G	65,48	52,79
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	47,87 G	47,87G	47,87	40,52
							Davy Global Fund Management Ltd.					
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	7,5 G	7,498G	9,3	6,57
							Deka Immobilien Investment GmbH					
4	US\$ 0,45	US\$ 0,5	03.07.20		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	44,57	45,19G	46,25	40,79
11		Euro 0,35	12.02.21		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	50,86 G	51,02G	51,61	49,85
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	51,4	51,15-1,4-1,4-1,58-1,71	52,51	49,9
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,85	46,85G-6,97-6,97-6,97-6,97-7,02	47,77	45,73
							Deka International S.A.					
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	508,96 G	508,94G	511,23	508,94
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	116,81 G	116,23G	118,03	105,99
3	Euro 0,05	Euro 0,05	16.04.21		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	82,47 G	82,95G	83,98	74,88
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,17 G	41,35G	41,47	40,6
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	39,67 G	39,56G	39,96	38,16
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	66,98 G	66,84G	67,51	60,69
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	43,22 G	43,29G	43,73	38,62
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	47,38 G	47,37G	47,87	42,23
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,32 G	42,12G	43,02	41,93
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,45 G	44,49G	44,62	43,89
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	46,47 G	46,29G	46,65	44,63
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	87,29 G	86,9G	87,96	79,21
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	132,98 G	132,51G	133,09	119,58
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,61 G	39,62G	39,62	39,01
1	Euro 0,41	Euro 0,26	19.02.21		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	51,54	51,94G	53,15	48,07
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,4 G	44,4G	44,74	44,23
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	40,86 G	40,85G	40,94	39,49
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	65,51 G	65,33G	65,76	59,32
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	87,04 G	86,62G	87,48	78,04
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	63,21 G	63,23G	63,28	62,77
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	137,99 G	138,32G	141,39	124,78
10	Euro 0,41	Euro 0,08	13.11.20		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	68,35 G	68,31G	69,1	61,02
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	169,86 G	170,01G	171,25	149,06
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	825,73 G	825,54G	875,86	808,25
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.070,25 G	1070,42G	1.070,42	1.067,91
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.586,94 G	1.587,44G	1.588,83	1.575,99
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	895,29 G	895,41G	895,5	894,42
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	962,92 G	958,39G-72,89	1.033,4	893,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,82	Euro 0,79	12.03.21		930906	LU0107368036	Deka International S.A.	1	102,53 G	102,54G	103,85	102,41
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	Deka-BasisStrategie Renten	1	60,95 G	59,99G	61,46	55,48
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	1.223,82 G	1.223,99G	1.235,24	1.222,61
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	Deka-Flex: Euro	1	73,65 G	73,51G	75,67	73,51
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-Lux-Bond	1	39,97 G	39,98G	41,96	39,46
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	39,53 G	39,54G	41,55	39,06
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceRenten	1	177,74 G	176,94G	187,1	169,99
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	164,1 G	162,87G	172,58	155,98
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	54,74 G	54,77G	55,36	49,47
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	53,48 G	53,61G	54,18	48,37
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	255,91 G	253,38G	258,95	232,88
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	242,53 G	240,79G	245,49	221,77
11	Euro 2,82	Euro 1,85	18.12.20		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	133,44 G	133,42G	134,67	132,42
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	203,28	198,15-200,82	217,38	189,05
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	195,02 G	192,40000000000001	207,18	185,51
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	190,71 G	189,48G	192,22	172,94
2	Euro 0,62	Euro 0,59	12.03.21		DK2J5J	LU1084635462	Deka-BasisStrategie Renten	1	96,07 G	96,08G	97,09	95,95
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	207,21 G	208,13G	210,42	182,77
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	131,74 G	131,77G	133,45	120,09
3	Euro 1,86	Euro 1,1	16.04.21		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	138,37 G	137,26G	151,34	131,38
3	Euro 1,03	Euro 0,29	16.04.21		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	135,8 G	135,8G	147,14	128,38
1	Th.	Th.			DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent 3y	1	120,5 G	120,49G	121,2	120,48
1	Th.	Th.			DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	116,33 G	116,33G	116,5	115,69
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,38 G	122,39G	123,4	122,37
4	Euro 1,87	Euro 2,06	22.05.20		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global ConvergenceRenten	1	35,5 G	35,45G	36,59	34,92
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	51,63 G	51,65G	52,08	46,42
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	189 G	188,87G	193,27	169,03
							Deka Investment GmbH					
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	219,08 G	216,88G	240,5	204,6
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	198,64 G	196,54G	213,67	182,88
12	Euro 1,59	Euro 0,41	12.02.21		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	259,39	256,07G	259,39	228,56
11	Euro 0,37	Euro 0,15	18.12.20		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	99,59 G	99,59G	100,83	99,59
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	133,56 G	133,48G	137,55	122,53
11	Euro 1,03	Euro 1,01	18.12.20		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	129,58 G	129,35G	131,17	129,1
10	Euro 4,47	Euro 4,83	13.11.20		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	97 G	97,1G	97,67	95,75
4	Euro 3,31	Euro 3,4	22.05.20		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	96,96 G	97G	97,7	96,41
4	Euro 2,96	Euro 3,01	22.05.20		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	96,29 G	96,32G	97,24	95,85
1	Euro 0,06	Euro 0,05	19.02.21		DK1CHH	DE000DK1CHH6	DEKA-Euroland Balance	1	115,71 G	115,62G	116,09	112,22
10					DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	115,17 G	115,65000000000001	116,13	106,99
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	169,32	170,98-0,99	172,75	154,69
11	Euro 2,12	Euro 2,17	24.06.20		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	106,87 G	106,88G	110,24	99,78
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	137,1 G	137,4G	139,34	120,6
2	Euro 1,14	Euro 0,74	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	40,34 G	40,405G	40,55	35,06
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	58,01 G	58	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	23,76 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	39,58 G	39,625G	39,63	33,19
2	Euro 1,47	Euro 1,39	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	65,63	65,5699999999999993	66,76	57,92
2	Euro 1	Euro 0,6	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	18,79 G	18,776G	19,1	16,3
2	Euro 3,11	Euro 1,8	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	101,4 G	101,78G	102	91,03
2	US\$ 2,37	US\$ 2,01	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	232,1 G	233,45G	233,45	202,95
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	78,67 G	78,99G	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	118,8 G	118,81G	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	95,93 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	105,13 G	105,15G	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	117,47 G	117,46G	120,05	117,46
3	Euro 1,16	Euro 1,01	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	132,59 G	132,51G	136,84	132,51

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 2,39	Euro 2,37	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	152,66 G	152,26G	169,27	152,26
3	Euro 0,49	Euro 0,29	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	100,52 G	100,5G	102,16	100,5
3	Euro 0,75	Euro 0,59	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	78,56 G	78,57G	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	96,84 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	126,17 G	126,13G	129,42	126,13
3	Euro 3,44	Euro 3,17	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	163,41 G	163,09G	179,29	163,09
3	Euro 0,59	Euro 0,29	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,91 G	69,93G	70,31	69,87
3	Euro 4,13	Euro 1,91	10.07.20		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	66,89 G	66,88G	68,19	59,5
2	Euro 1,09	Euro 0,82	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	34,39 G	34,535G	34,54	31,15
2	US\$ 0,34	US\$ 0,28	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	33,58 G	33,8G	33,8	29,25
2	US\$ 0,2	US\$ 0,19	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	23,56 G	23,67G	23,69	20,09
2	Euro 0,23	Euro 0,21	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,88 G	12,866G	13,02	11,51
2	Yen 18,91	Yen 13,34	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,94 G	8,976G	9,56	8,76
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	8,74 G	8,812G	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	11,63 G	11,58G	14,02	11,3
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	48,15 G	47,985G	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	114,07 G	114,09G	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	113,96 G	113,89G	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	113,05 G	113,09G	115,06	112,68
2	Euro 0,36	Euro 0,27	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	24,99 G	25,06G	25,14	22,29
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,35 G	22,33G	22,79	22,28
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	30,17 G	30,19G	30,53	30,06
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	59,65 G	59,82G	60,23	52,82
1	Euro 0,86	Euro 0,83	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,49 G	38,5G	38,74	37,92
1	Euro 0,49	Euro 0,2	19.02.21		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	54,12 G	54,16G	54,43	53,94
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	157,4 G	157,72G	161,77	141,5
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,19 G	52,32G	54,06	52,19
1	Euro 0,62	Euro 0,38	19.02.21		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	121,85 G	122,09G-1,74	124,29	110,36
1	Euro 1,42	Euro 0,33	19.02.21		847451	DE0008474511	AriDeka	1	76,19 G	76,15G	78,09	68,05
1	Euro 0,32	Euro 0,15	19.02.21		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,18 G	25,14G	26,2	25,14
1	Euro 0,36	Euro 0,27	19.02.21		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,27 G	19,24G	20,09	19,23
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	464,68 G	467,76G	473,87	420,04
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,97 G	86,99G	87,13	86,65
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	33,74 G	33,75G	33,75	33,24
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	78,8 G	78,72G	79,91	70,22
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,45 G	46,41G	47,26	46,11
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	121,28 G	121,38G	123,9	108,05
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	547,5 G	544,79G	563,33	510,5
1	Euro 0,02	Euro 0,04	19.02.21		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	64,73 G	64,73G	65,28	64,7
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	50,05 G	50,18G	50,38	44,36
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	101,69 G	102,01G	103,61	93,57
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,63 G	43,62G	45,01	43,57
3	Euro 0,5	Euro 0,5	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	56,9 G	56,76G	57,21	55,83
1	Euro 0,17	Euro 0,1	19.02.21		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	58,38 G	58,26G-8,26	58,49	56,68
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	65,15	63,81G-5,41	65,95	56,45
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	51,56 G	51,42G	53,25	45,51
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	117,07	117,1G	118	104,51
11	Euro 0,5	Euro 0,28	18.12.20		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	63,78 G	63,69G	63,89	62,49
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	87,48 G	87,38G	88,39	78,66
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	85,66 G	85,01G	85,66	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	63,61 G	63,31G	64,19	56,62
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	203,55 G	201,91G	205,02	181,78
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	184,96 G	183,45G	186,32	165,1
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	41,28 G	40,35G	42,78	37,75
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	35,93 G	35,64G	36,05	33,67

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka Vermögensmanagement GmbH Keppler-Global Value-INVEST	1	35,6 G	35,65G	35,8	31,19
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,35 G	31,34G	31,64	31,32
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	64,57 G	64,2G	65,24	55,74
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	119,89 G	118,67G-9,21	120,5	102,47
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	48 G	47,83G	48,17	46,65
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	106,51 G	105,74G	107,72	93,65
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	112,28 G	112,35G	112,71	109,11
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	102,84 G	102,75G	103,17	101,96
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	99,26 G	99,26G	99,46	97,97
3	Euro 0,38	Euro 0,38	16.04.21		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	102,53 G	102,32G	103,05	98,77
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg BLB Global Opportunities Fund	1	129,97 G	130G	131,06	121,89
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	46,08 G	46,1G	46,5	45,3
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	52,93 G	52,7G	53,12	50,66
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	67,39	66,13G	67,39	61,21
					A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH DJE Investment S.A.	1	47,24	47,47-7,63-7,81	51,12	45,63
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	232,24 G	231,58G	245,06	219,78
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	229,27 G	228,78G	234,06	209,48
1	Euro 3	Euro 3	16.12.20		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	88,8 G	89,38G	89,82	85,41
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	159,62 G	159,33G	160,45	153,05
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,16	0,162G	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	309,3 G	319,89999999999999	319,9	291,74
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	120,56 G	120,31G	123,86	114,59
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	160,14 G	159,44G	161,56	139,95
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	31,3 G	31,26G	31,5	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,07 G	19,04G	19,16	18,03
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	405,76 G	399,7G	407,65	372,06
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	284,59 G	285,08G	288,46	267,99
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	140,59 G	140,26G	142,66	140,26
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	113,96 G	113,89G	114,36	113,49
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	169,82 G	170,38G	176,5	160,17
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	494,49 G	494,82G	499,33	455,53
							DnB Asset Management S.A.					
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	237,36 G	243G	243	189,63
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	247,79 G	242,96G	256,9	223,38
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	811,74	806,05G	829,15	685,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	199,32 G	197,93G	216,82	184,38
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	7,07 G	7,03G	7,13	6,23
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	9,13 G	9,01G	9,42	8,52
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,31 G	3,271G	3,72	3,23
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,1 G	7,035G	7,23	6,75
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	160,4 G	159,99G	161,28	151,7
							DWS Grundbesitz GmbH					
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	36,94	36,8G-6,82-6,81-6,73-6,73-6,92-6,81-6,81	37,9	35,34
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	50,51	50,51G-0,51-0,75-0,75-0,5-0,5	50,88	47,25
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53,99	54G	54,13	51,66
							DWS Investment GmbH					
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,3 G	54,28G	56,06	53,99
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	404,63 G	403,44G	404,98	360,37
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	113,81 G	113,08G	114,73	100,07
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	83,24 G	82,15G	84,55	78,44

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Investment GmbH	1	124,4	124,54-4,19-4,81	126,74	114,74
11	Euro 1,15	Euro 1,2	19.01.21		A0M6W3	DE000A0M6W36	DWS Top Dividende	1	112,2 G	112,15G	117	112,06
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	CSR Bond Plus	1	229,99 G	230,31G	232,48	207,69
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		513840	DE0005318406	DWS Qi European Equity	1	50,55 G	50,45G-0,38-0,72	50,72	49,25
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS ESG Stiftungsfonds	1	97,94 G	98,01G	99,92	90,1
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	251,06 G	248,85G	253,54	227,32
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	179,81 G	178G	182,25	161,6
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	106,04 G	105,83G	107,58	97,1
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	165,4 G	165,01G	169,05	146,72
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Smart Industrial Technol.	1	35,59 G	35,53G	35,91	34,41
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Balance Portfolio E	1	95,85 G	94,99G	99,37	89,09
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	18,55 G	18,53G	19,22	18,53
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	218,91 G	221,91999999999999	221,92	197,98
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	54,42 G	54,4G	55,17	54,4
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	202,02 G	202,03G	206,2	181,14
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	1.499,89 G	1513,68G	1.532,72	1.344,5
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	32,7 G	32,69G	33,18	32,63
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	13,39 G	13,39G	13,47	13,33
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	77,12 G	77,21G	78,46	69,45
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	24,89 G	24,86G	26,02	24,86
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	60,05 G	59,06G	60,33	50,77
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	338,5 G	333,88G-4,1C-4,1	358,78	304,71
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	496,04 G	489,45G	497,56	428,32
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	120,51 G	120,11G	121,88	114,95
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	214,64 G	216,49G	219,76	193,12
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,03 G	68,03G	68,06	67,88
1	Euro 0,69	Euro 0,57	05.03.21		847424	DE0008474248	DWS Euro Flexizins	1	31,75 G	31,71G	33,28	31,71
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	153,49 G	152,66G	158,01	148,85
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	490 G	484,97G	499,94	437,56
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	124,09 G	123,37G	125,14	118,55
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	Basler-International DWS	1	87,37 G	87,63G	89,24	77,65
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	DWS-Merkur-Fonds 1	1	73,09 G	73,01G	73,72	67,56
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	Albatros Fonds	1	363,65 G	365,65G	368,56	331,29
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	304,8 G	300,05G	306,74	276,83
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	163,16 G	162,1G	164,17	148,35
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	333,84 G	339G	343,02	299,07
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	74,2 G	73,6G	76,81	71,15
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	265,68 G	265,55G	272,53	237,84
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	40,54 G	40,5G	40,58	39,8
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	138,71 G	136,76G	150,84	131,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Emerging Markets Typ O	1	124,81 G	124,88G	129,83	124,81
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	170,03 G	169,48G	171,01	153,18
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	219,17 G	216,69G	236,83	211,79
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top Asien	1	142,36 G	141,74G	143,3	126,72
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS ESG Top World	1	329,99 G	327,51G	330,67	296,89
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	310,93 G	317,99999999999998	321,88	288,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	513,5 G	513,5G	516,38	445,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	144,22 G	143,41G	144,22	132,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	140,72 G	139,43G	140,72	128,99
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	92,55 G	92,6G	93,75	84,1
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	88,99 G	87,5G	88,99	74,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	246,42	245,85G	282,24	236,87
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	61,19 G	61,27G	61,8	55,31
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	LEA-Fonds DWS	1	120,23 G	119,91G	120,87	117,87
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Defensiv	1	54,2 G	53,86G	54,86	49,67
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	79,08 G	78,79G	80,3	73,05
							DWS Aktien Schweiz	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Investment GmbH	1	181,51 G	181,58G	185,28	163,66
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	1	101,12 G	100,85G	102,64	93,85
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	1	144,58 G	143,2G	156,26	139,47
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS TRC ESG Top Asien	1	61,92 G	61,69G	62,96	54,38
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Global Water	1	190,28 G	189,38G	191,83	176,46
10	Euro 0,8	Euro 0,14	20.11.20		DWS0UY	DE000DWS0UY5	DWS Dynamik	1	287,69 G	288,93G	292,07	265,58
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	Capital Growth Fund	1	133,24 G	132,2G	133,43	127,78
1	Euro 1,6	Euro 1,65	18.08.20		DWS0XF	DE000DWS0XF8	DWS Sachwerte	1	124,27 G	123,73G	125,19	121,74
							FOS Rendite und Nachhaltigkeit					
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	145,66 G	145,74G	147,29	144,9
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,83 G	139,9G	141,48	139,12
1	Euro 6,99	Euro 7,1	05.03.21		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	162,29 G	161,27G	162,29	145,83
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	220,87 G	221,25G	224,28	205
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	165,25 G	164,97G	167,35	155,98
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	158,88 G	159,5G	161,3	147,31
1	Euro 0,16	Euro 0,05	05.03.21		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	124,42 G	123,93G	124,65	116,31
1	Euro 1,53	Euro 0,36	05.03.21		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	217,14 G	218,43G	221,27	194,43
1	Euro 2,53	Euro 1,88	05.03.21		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	86,65 G	86,71G	89,41	86,56
1	Euro 0,06	Euro 0,05	05.03.21		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	112,57 G	112,06G	112,97	108,95
1	Th.	Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	94,11 G	94,45G	97,36	90,15
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	119,08 G	118,85G	119,36	112,22
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	237,22 G	237,5G	239,23	211,98
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	223,86 G	224,1G	227,38	200,5
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	144,46 G	143,73G	144,94	137,62
1	Euro 1,07	Euro 0,89	05.03.21		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	129,12 G	129,24G	131,61	128,71
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	137,48 G	135,78G	138,66	124,28
1	Euro 3,26	Euro 3,3	05.03.21		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	118,2 G	117,07G	127,61	115,16
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	75,95 G	75,5G	78,05	70,7
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	162,29 G	161,47G	162,4	140,75
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	171,35 G	171,5G	173,39	170,9
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	162,34 G	162,47G	164,47	161,96
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	108,8 G	109,07G	109,83	107,27
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	134,06 G	133,82G	134,72	129,33
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	150,54 G	149,69G	150,54	141,74
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	143,59 G	143,48G	145,24	132,3
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	167,52 G	168,52G	168,52	149,84
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	78,59 G	78,13G	80,76	72,98
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	51,74 G	52,16G	53,47	48,61
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	134,6 G	133,31G	141,4	127,59
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	239,77	238,21G	240,39	221,59
1	£ 0,15	£ 0,66	05.03.21		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	165,08 G	165,23G	165,8	145,1
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	128,87 G	127,82G	140,96	122,99
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	108,27 G	108,68G	115,37	98,51
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	313,23 G	311,23G	376,64	307,78
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	239,91 G	239,77G	288,43	236,24
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	179,84 G	179,16G	179,84	154,75
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	140,75 G	140,84G	140,84	121,9
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	142,84 G	144,1G	147,13	140,41
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	116,63 G	116,89G-6,89	118,61	108,85
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,67 G	93,72G	97,83	93,18
1	Euro 4,43	Euro 4,22	05.03.21		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	145,67 G	145,36G	147,59	137,75
1	Euro 4,14	Euro 2,75	05.03.21		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,22 G	93,27G	97,12	92,75
1	Euro 1,69	Euro 1,31	05.03.21		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	101,14 G	101,11G	102,92	100,95
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	115,4 G	115,43G	118,27	114,35
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	106,42 G	107,41G	110,35	105,25
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	137,07 G	136,09G	141,97	117,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Investment S.A.	1	113,32 G	113,41G	114,52	113,22
1					A2N6LC	IE00BVG5VNS1	DWS Inv.-China Bonds	1	78,69	78,37G	79,94	65,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A2JAEH	LU1740985814	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	126,17 G	126,86G	127,4	117,84
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	DWS Strat.Allocation Dynamic	1	148,24 G	148,93G	152,88	145,37
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	208,36 G	208,4G	213,1	200,75
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	127 G	126,99G	127,24	126,45
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	236,54 G	236,6G	245,14	235,35
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	249,6 G	249,44G-9,68	258,86	249,44
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	168,03 G	168,05G	168,66	167,74
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	209,1 G	209,14G	210,64	209,04
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	248,32 G	248,32G	251,96	248,02
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	283,46 G	283,32G	291,36	283,32
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	395,34 G	394,54G	429,46	394,54
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	431,8 G	430,44G	491,68	430,44
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	246,6 G	246,36G	252,48	241,66
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	235,88 G	235,66G-5,34	237,96	231
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	135,68 G	135,67G	135,93	135,39
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	120,56 G	120,48G	120,88	120,14
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	202,58 G	202,18G	202,98	196,29
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	36,22 G	36,17G	37,8	36,14
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	328,54 G	329,32G	341,86	317,74
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	67,3 G	67,3G	67,3	65,13
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	200,48 G	200,3G	203,28	200,12
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	114,92 G	115,68G	115,68	88,22
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	0,43 G	0,43G	0,56	0,43
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	265 G	265,45G-4,85	268,9	247,6
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtrackers Portfolio	1	1,53 G	1,526G	2,01	1,49
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	145,22 G	145,76G	149,4	112,64
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	205,84 G	205,74G	215,38	205,74
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	15,97	16,016G	16,02	14,2
1	Th.	Th.			DBX0E5	LU0476289466	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	3,93 G	3,873G	4,05	3,45
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	57,02 G	57,38G	57,4	48,61
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada	1	11,06 G	11,052G	12,97	11
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	162,45 G	162,36G	164,02	161,57
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	28,68 G	28,5	28,83	25,97
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	65,62 G	66,01G	66,01	56,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtrackers S&P 500 Swap	1	231,72 G	231,56G	240,22	231,56
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	24,24 G	24,275G	24,6	21,2
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1	11,92 G	11,776G	12,71	11,25
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI India Swap	1	20,22 G	20,22G-0,18	24,32	19,94
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	xtrackers MSCI China	1	45,12 G	45,16G	46	40,19
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	9,67 G	9,677G	9,88	9,31
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	20,09 G	20,09G	21,02	19,41
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand	1	1,35 G	1,357G	1,55	1,34
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers MSCI Philippines	1	31,35 G	31,36G	31,42	31,23
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	192,82 G	192,96G	198,58	192,82
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	6,69 G	6,686G	7,02	5,4
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	143,93 G	143,97G	144,47	143,93
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0K8	LU0643975591	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	210,7 G	210,52G	222,34	210,52
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	1,32 G	1,31G	1,33	1,17
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	55,45 G	55,4G	55,86	47,41
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers ATX	1	0,95 G	0,954G	1	0,93
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	24,3 G	24,455G	25,33	22,73
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1	15,37 G	15,286G	17,82	14,83
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers CSI300 Swap	1	215,74 G	215,68G	226,98	215,68
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	10,78 G	10,802G	10,9	9,63
							Xtrackers FTSE 100					

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	DWS Investment S.A.	1	118,08 G	118,34G-7,6	122,62	106,08
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX Income	1	22,65 G	22,735G	24,76	22,19
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers Nikkei 225	1	23,51 G	23,54G	23,96	22,94
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	37,05 G	37,14G	38,38	34,61
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	98,69 G	98,52G	99,34	88,07
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	13,22 G	13,252G-3,37	13,55	11,92
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	171,1 G	171,12G	174,76	161,72
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	7,09 G	7,115G	8,08	7,07
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	50,39 G	50,2G	54,48	48,06
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	61,94 G	61,78G	62,79	56,63
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan	1	33,06 G	32,8G	35,14	27,71
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	85,49 G	86,28G	86,28	67,22
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	41,08 G	41,405G	41,41	37,41
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	64,3 G	64,28G	65,26	55,82
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	58,04 G	57,95G	58,26	50,38
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	3,93 G	3,923G	4,27	3,91
1	Euro 1,14	Euro 0,55	28.04.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	20,56 G	20,575G	21,21	18,87
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	146 G	146,3G-6,06	148,38	128,42
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	29,98 G	30,075G-0,085	30,35	26,29
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	14,4 G	14,378G-4,39	16,58	14,23
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	26,01 G	25,905G	26,87	23,63
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	48,97 G	48,775G	52,76	46,92
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	60,98 G	61,06G	61,33	52,75
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	41,76 G	41,805G	42,74	36,78
1	Th.	Th.			DBX1FO	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	133,54 G	133,12G	135,28	115,76
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	8,02 G	8,016G	8,36	7,33
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	24,95 G	25,14G	25,69	21,91
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,39 G	4,42G	4,56	4,06
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	148,7 G	147,64G	149,36	132,54
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	36,16 G	36G	42,99	36
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	89,12 G	88,31G	92,96	85,3
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	19,25 G	19,316G	19,32	16,42
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	58,72 G	58,5G	64,68	56,39
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	23,87 G	23,89G	24,62	21,14
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	69,11 G	69,27G	69,6	61,78
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	60,99 G	61,33G	64,92	59,42
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	34,08 G	33,82G	37,06	32,18
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	36,71 G	36,28G	38,94	31,63
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	47,55 G	47,01G	47,81	39,57
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	99,45 G	100,02G	100,02	86,29
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	72,09	72,56G	72,63	63,88
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	159,58 G	157,5G	171,92	150,26
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	29,4 G	29,165G	31,09	27,03
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	143,06 G	141,84G	146,02	118,84
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	34,22 G	34,1G	34,22	26,55
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	72,93 G	71,24G	77,25	67,04
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	164,78 G	165,62G	167,6	152,68
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	106,76 G	107,24G	109,56	101
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	9,22 G	9,254G	10,75	9,18
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	65,83 G	65,71G	65,97	58,91
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	119,74 G	119,72G	125,68	109,54
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	104,84 G	104,72G	106,52	89,75
1					DWS2Y7	LU1891311356	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	156,58 G	156,22G	158,52	144,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	155,83 G	156,5G	159,35	144,23
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Invest-SDG Global Equities	1	156,7 G	156,74G	157,75	149,13
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,1 G	152,15G	155,32	145,28
							DWS Concept Kaldemorgen					

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Investment S.A.	1	146,78 G	146,81G	147,82	139,81
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept Kaldemorgen	1	415,05 G	414,74G	415,78	370,43
1					DWS26Y	LU2114851830	DWS Concept - Platow	1	117,1 G	117,34G-8,51	119,59	109,87
1	Euro 2,82	Euro 2,15	05.03.21		DWS2A4	LU1249492114	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	99,69 G	99,75G	103,11	99,17
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Multi Credit	1	172,65 G	170,99G	184,62	156,13
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	173,27	170,63G-2,88	177,83	156,47
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	170,04 G	168,61G	176,52	154,64
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS I.-ESG Climate Tech	1	125,31 G	125,18G	125,66	115,36
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	2.781,02 G	2710,01G	2.903,92	2.592,86
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS India	1	561,82 G	556,03G	605,49	550,94
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Osteuropa	1	134,16 G	133,68G	136,6	132,66
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	2.017,56 G	2035,85G	2.195,5	1.964,49
1	Th.	Th.			971730	LU00343353002	DWS Gold plus	1	83,54 G	83,54G	84,23	83,53
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.978,18 G	1977,29G	2.001,7	1.977,29
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.889,62 G	1887,76G	1.943,85	1.887,76
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	156,71 G	158G	162,1	155,06
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	DWS USD Floating Rate Notes	1	163,9 G	162,86G	164,19	152,85
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	Multi Opportunities	1	131,28 G	131,47G	131,77	130,47
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	56,54 G	56,46G	58,75	56,46
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Eurorenta	1	297,07 G	297,1G	301,48	259,88
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	299,95 G	295,86G	312,25	274,4
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Russia	1	277,02 G	275,41G	277,44	257,7
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Multi Opportunities	1	208,17 G	207,34G	218,26	201,79
1	Euro 0,08	Euro 0,05	05.03.21		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	196,69 G	195,9G	206,27	190,66
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS Inv.-Convertibles	1	99,37 G	98,63G	100,52	87,93
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS ESG European Equities	1	218,86 G	219,35G	220,41	202,55
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	208,63 G	209,11G	210,12	193,14
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	191,38 G	191,8G	192,78	177,43
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	202,62 G	202,82G	210,11	202,62
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,76 G	112,87G	119,29	112,76
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	182,54 G	183,16G	190,06	182,54
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	214,29 G	215,03G	222,54	214,29
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,54 G	146,56G	147,08	146,52
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,01	91,21G	92,28	91,19
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,94 G	134,96G	135,56	134,94
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	258,98 G	258,75G	259,69	227,76
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	226,29 G	226,14G	227,54	198,69
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	225,87 G	225,75G	226,98	198,23
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	367,86 G	364,57G	402,95	346,72
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	338,64 G	335,22G	372	321,97
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	322,23 G	319,04G	353,19	305,22
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	133,12 G	133,14G	133,16	132,61
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	342,35 G	346,48G	347,61	293,16
1	Euro 1,89	Euro 0,05	05.03.21		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	344,2 G	344,69G	346,23	293,02
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	310,96 G	311,77G	314,3	265,13
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	385,15 G	390,11G	390,99	329,54
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	290,13 G	289,98G	300,23	265,99
1	Euro 1,34	Euro 0,88	05.03.21		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	272,83 G	273,1G	284,07	252,37
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	45,94 G	45,8G	46,86	40,86
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.752,15 G	13772,5G	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	228,83 G	228,64G	229,95	220,42
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	215,66 G	215,57G	217,31	202,32
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	194,66 G	193,33G	196,52	174,58
1	Euro 0,87	Euro 0,11	05.03.21		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	233,92 G	233,78G	237,04	223,44
1	Euro 3,97	Euro 2,6	05.03.21		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	266,64 G	266,94G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Investment S.A.	1	154,63 G	153,6G	155,03	147,62
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Funds-Global Protect 80	1	295,45 G	291,14G	322,85	280,96
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	276,06 G	272,03G	302,18	262,97
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	263,1 G	259,51G	288,21	251,1
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	101,42 G	100,8G	135,15	96,69
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.160,26 G	11161,46G	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	99,86 G	99,86G	100,09	99,75
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia Erste Asset Management GmbH	1	95,4 G	95,45G	95,5	86
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT00000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	164,91 G	164,34G	170,56	164,34
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global	1	386,71 G	383,27G	389,53	349,03
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	271,11 G	269,47G	275,23	247,77
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	175,26 G	174,9G	178,78	174,9
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	181,13 G	180,67G	183,29	164,08
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT00000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,66 G	64,72G	66,86	63,48
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT00000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	162,66 G	161,79G	163,18	138,79
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	96,62 G	95,63G	102,43	91,94
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT00000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,11 G	8,1G	8,21	8,1
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT00000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	138,18 G	138,13G	138,32	119,91
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT00000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107 G	107G	107,07	106,95
5	Th.	Th.			694674	AT00000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	172,48 G	171,68G	229,3	162,85
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	128,49 G	127,55G	170,74	121,1
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT00000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	174,96 G	174,73G	176,33	174,4
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,17 G	53,22G	55,31	52,87
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT00000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	476,01 G	478G	544,07	467,56
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT00000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	134,11 G	132,46G	136,12	118,26
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT00000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	159,88 G	161,08G	165,64	157
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	120,26 G	119,3G	121,33	108,28
9	Th.	Th.			778238	AT00000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.265 G	1265,01G	1.266,02	1.263,83
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT00000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,87 G	7,855G	7,96	7,86
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT00000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	102,75 G	102,23G	103,22	87,74
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT00000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,6 G	62,45G	63,89	62,42
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT00000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	67,58 G	66,97G	71,56	64,27
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	135,2 G	134,4G	139,01	133,1
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-AKTIV	1	168,89 G	168,87G	170,93	168,04
1	Euro 2,02	Euro 2,04	07.04.21		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	133 G	132,86G	136,01	132,85
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	142,33 G	141,88G	146,14	139,93
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	90,91 G	90,7G	91,4	85,23
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	94,54 G	94,86G	94,86	88,42
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	43,38 G	43,25G	45,65	41,04
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	42,23 G	42,08G	42,9	41,55
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(E0)	1	88,43 G	88,65G	89,45	78,66
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	92,94 G	92,87G	93,86	82,73
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	78,53 G	78,22G	79,48	72,66
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,5 G	8,56G	8,67	8,18
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	17,19 G	17,23G	17,48	16,61
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	75,89 G	76,72G	86,21	71,67
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,22 G	10,31G	10,45	9,82
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	51,65 G	51,5G	52,65	46,91
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,33 G	28,02G	29,55	25,94
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,43 G	29,4G	30,12	27,53

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.				
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	49,48 G	49,12G	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	1,063G	1,09 1,06
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	42,95 G	43,08G	43,55 36,94
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	21,35 G	21,39G	23,37 21,35
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	77,71 G	77,25G	77,71 70,93
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	304,86 G	304,51G	351,22 284,22
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,2 G	36,19G	37,43 34,25
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	33,85 G	33,54G	36,99 31,89
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,88 G	43,37G	45,35 40,65
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	63,84 G	64G	64,57 56,13
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,35 G	16,37G	16,82 14,94
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	50,14 G	49,55G	50,52 44,21
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,46 G	14,47G	14,93 14,46
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,17 G	11,1G	12,09 10,5
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	171,44 G	169,2G	172,21 141,94
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,07 G	11,12G	11,12 9,37
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	49,44 G	49,6G	50,11 44,56
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,63 G	6,695G	6,88 6,63
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	65,02	65,07G	66,55 59,23
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,95 G	1,951G	2,16 1,95
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	43,28	42,93G	45,14 38,89
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,39 G	3,36G	3,42 2,86
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,49 G	11,55G	11,82 11,25
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	73,94 G	73,67G	74,19 63,34
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,47 G	20,44G	22,68 20,36
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	57,96 G	57,62G	61,42 54,06
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	69,83 G	69,44G	70,75 64,75
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,63 G	18,59G	18,69 17,7
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	84,71 G	84,46G	85,54 78,02
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	44,94 G	44,85G	44,94 37,08
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	58,2 G	58,57G	58,95 52,51
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	63,38 G	63,15G	63,58 55,43
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,05 G	10,05G	10,06 9,82
5	Th.	Th.			970747	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	70 G	69,83G	70,9 58,78
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	75,27 G	75,1G	75,97 67,07
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	45,82 G	45,75G-6,3-6,27-6,2	47,47 39,16
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,61 G	9,595G	9,94 8,94
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	18,02 G	17,92G	18,06 16,37
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,13 G	15,98G	16,27 13,48
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	38,29 G	37,95G	41,17 35,65
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,59 G	32,66G	33,1 30,26
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,04 G	14,16G	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	12,93G	13,12 12,1
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,62 G	18,71G	19,83 17,15
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,62 G	17,6G	17,94 15,95
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,97 G	17,04G	17,56 16,97
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,34 G	18,28G	18,7 16,6
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,6 G	14,64G	14,71 14,6
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	25,07 G	25,18G	25,32 22
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	523,69 G	526,62G	536,18 488,52
5	US\$ 0,2	US\$ 0,05	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	25,24 G	25,38G	26,37 23,75
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,62 G	21,47G	21,76 19,56
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,24 G	12,34G	12,47 11,98
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,9 G	24,1G	24,37 23,4
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	15,78 G	15,96G	15,96 13,98
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,36 G	13,52G	13,52 11,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	17,87 G	18,07G	18,07 15,81
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15,13 G	15,31G	15,31 13,31
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Global Property	1	14,19 G	14,26G	14,53 12,96
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,8 G	21,49G	22,18 18,44
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,28 G	16,03G	16,57 13,76
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	19,38	19,11G	19,75 16,46
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,49 G	14,31G	14,78 12,24
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	211,97 G	209,48G	224,3 196,23
5	Euro 0,51	Euro 0,4	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,81 G	19,86G-9,87	20,4 18,63
5	US\$ 0,44	US\$ 0,34	03.08.20		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	14,99 G	15,04G	15,46 13,96
5	Euro 0,38	Euro 0,48	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,64 G	19,59G	20,34 18,62
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	23,79 G	23,7G	24,36 21,93
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	222,46 G	222,14G	222,46 183,91
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	19,08 G	18,88G	20,19 17,99
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,91 G	14,93G	15,25 14,43
5	Euro 0,25	Euro 0,13	01.02.21		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	16,06 G	16G	16,56 14,75
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,95 G	13,04G	13,59 12,89
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,69 G	31,64G	37,68 30,68
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,65 G	31,71G	37,96 30,8
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	262,31 G	261,99G	264,87 236,51
5	Th.	Th.			A0NFGI	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,99 G	18,84G	21,21 18,47
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,93 G	29,32G	33,52 28,91
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,1 G	29,87G	33,55 29,31
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,89 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	9,6 G	9,67G	9,93 9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	32,74 G	32,76G	33,36 29,54
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,41 G	12,34G	12,5 10,82
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	11,05 G	11,13G	11,13 9,34
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	64 G	63,88G	64,53 56,2
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,94 G	1,938G	2,15 1,94
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,32 G	11,14G	12,09 10,51
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,66 G	25,65G	26,12 23,3
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	18,43 G	18,09G	18,52 15,82
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	23,22 G	23,22G	23,36 21,98
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(E0)	1	43,17 G	43,37G	43,85 41,56
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(E0)	1	47,84 G	48,03G	48,55 44,88
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	30,53 G	30,83G	30,83 26,88
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,2 G	49,07G	52,69 47,09
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	59,82 G	59,52G	64,22 57,36
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	61,55 G	61,95G	65,8 56,66
5	Th.	Yer102,69	03.08.20		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	327,94 G	331,07G	348,18 302,22
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,98 G	34,1G	34,62 33,98
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,67 G	29,61G	30,87 26,98
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	165,23 G	165,17G	168,49 131,71
							Financiere de L'Echiquier				
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	205,83 G	204,05G	248,84 189,32
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	398,04 G	398,39-2,1	446,37 374,93
1	Th.	Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	340,05 G	344,3G	351,29 323,58
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	487,77 G	490,08G	496,79 455,25
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	331,38 G	330,44G	336,89 303,93
							FINEXIS S.A.				
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,7 G	46,82G	49,22 46,28
							First Private Investment Management KAG mbH				
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	121,29 G	121,03G	122,63 102,19
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	103,97 G	103,95G	104,91 92,32
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	92,94 G	93,56G	94,53 81,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,36 G	14,21G	15,49	13,29
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,23 G	6,14G	6,32	5,81
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,83 G	9,805G	10,42	9,57
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,32 G	3,354G	3,37	3,01
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,7 G	8,575G	8,88	8,17
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,3 G	6,225G	6,45	5,86
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,09 G	4,09G	4,39	3,8
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	168,07 G	167,73G	168,88	163,81
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	159,44 G	159,12G	160,21	154,7
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	293,85	291,37G-4,01-3,99	296,57	272,48
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,36 G	110,18G	111,48	109,32
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	159,6 G	160,21G	161,83	150,72
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	346,12 G	345,56G	347,05	307,02
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	185,56 G	185,23G	187,91	181,75
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	142,1	140,83G-1,89	146	139,88
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	264,88 G	267,96G	270,17	239,73
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	158,5 G	158,23G	159,9	155,36
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,92 G	98,82G	100	98,29
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,16 G	6,145G	6,66	5,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,19 G	8,175G	8,87	7,37
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	14,01 G	14,04G	14,18	13,98
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,4 G	13,46G	13,83	13,4
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,69 G	20,68G	21,15	19,48
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	26,12 G	26,15G	26,55	23,79
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	48,35 G	48,14G	49,39	41,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	47,38 G	47,26G	48,42	40,65
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,25 G	15,38G	15,47	14,42
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,54 G	14,5G	14,68	13,67
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,39 G	19,314G	19,83	18,12
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	33,41 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.l.	1	211,54 G	209,99G	216,53	198,43
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,51 G	24,23G	25,9	22,57
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,41 G	18,43G	18,59	16,64
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	32,94 G	32,91G	33,22	28,31
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	29,61 G	29,72G	30,28	27,2
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,63 G	17,57G	17,78	16,18
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,95 G	22,04G	22,31	20,28
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,03 G	14,01G	14,24	12,56
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,64 G	17,67G	17,99	15,89
7	US\$ 0,36	US\$ 0,13	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,34 G	8,355G	8,49	7,52
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,52 G	18,59G	18,74	16,13
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,38 G	22,47G	22,75	19,54
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,76 G	20,71G	21,03	18,56
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,4 G	37G	41,68	35,33
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,18 G	40,74G	45,89	38,9
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,49 G	24,97G	26,46	22,28
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,66 G	18,69G	18,93	17,32
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,68 G	24,49G	26,83	22,64
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,38 G	14,47G	14,78	14,32
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,41 G	20,26G	22,25	18,7
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,3 G	17,41G	17,79	17,23
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	345,48 G	345,98G	355,22	278,45
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,66 G	81,26G	81,26	67,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	25,01 G	24,99G	25,43 22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,04 G	20G	20,41 18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	80,91 G	81,5G	81,5 67,38
7	US\$ 0,33	US\$ 0,24	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	4,88 G	4,918G	70 4,82
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,81 G	25,77G	26,85 23,16
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,94 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	11,65 G	11,65G	12,17 11,65
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,42 G	14,36G	14,98 13,84
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,64 G	10,68G	10,79 9,91
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,5 G	6,555G	6,57 5,78
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,46 G	6,505G	6,56 5,78
3	US\$ 2,97	US\$ 0,2	19.04.21		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	91,79 G	92,53G	97,05 91,08
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,59 G	12,65G	12,76 11,7
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,58 G	12,62G	12,75 11,71
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,13 G	9,12G	9,19 8,52
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	10,99 G	11G	11,39 10,86
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,89 G	39,18G	44,58 38,29
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,58 G	4,518G	4,76 3,75
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,58	4,533G	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	12,27 G	12,33G-2,3	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	9,37 G	9,405G	9,51 9,26
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,74 G	11,68G	11,98 10,36
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,36 G	13,45G	13,57 13,01
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,66 G	28,71G	28,71 24,34
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,96 G	14,99G	15,05 13,18
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,44 G	18,39G	18,96 18,28
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,96 G	17,88G	18,19 17,56
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.Gl Fxd Inc	1	153,27 G	152,85G	157,01 151,17
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,38 G	41,67G	44,76 38,77
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,76 G	24,84G	25,07 22,26
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	66,54 G	65,92G	71,26 63,02
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29,6 G	29,72G	29,97 25,88
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	34,68 G	34,58G-4,72	36,87 30,81
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	54,74 G	54,16G	61,06 51,78
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,82 G	21,93G	22,4 21,82
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,92 G	22,99G	23,27 22,69
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,23 G	20,32G	20,54 20,09
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,42 G	18,47G	18,56 16,58
7	Th.	Th.			A0JMTN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,23 G	23,35G	23,83 23,19
7	Euro 0,71	Euro 0,45	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,01 G	9,045G	9,28 8,97
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,16 G	36,81G	39,92 35,19
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	45 G	44,59G	48,2 42,72
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,91 G	15,93G	16,07 14,38
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	18 G	18,04G	18,06 17,7
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,03 G	30,36G	35,1 29,26
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,11 G	23,03G	24,01 20,67
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,76 G	13,83G	14,09 12,95
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,78 G	11,84G	12,03 11,14
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,18 G	48,51G	52,03 44,95
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,48 G	48,46G	48,9 41,05
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,38 G	30,3G	31 28,27
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,13 G	39,23G	39,96 35,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	47,11 G	46,68G	49,67 43,06
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,19 G	40,74G	45,99 38,81
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,99 G	19,95G	20,32 17,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	13,03 G	13,01G	13,14	12,09
7	US\$ 0,18	US\$ 0,07	10.08.20		812911	LU0170467566	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	8,17 G	8,23G	8,43	8,03
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	16,5 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	10,56 G	10,56G	10,92	10,56
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,91 G	23,01G	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	8,98 G	9,01G	9,23	8,94
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,28 G	20,35G	20,57	20,12
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,52 G	13,53G	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	7,22 G	7,215G	7,33	7,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	36,61 G	36,69G	37,13	31,19
3	US\$ 1,56	US\$ 0,12	19.04.21		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	89,89 G	90,99G	93,32	89,77
3	Euro 4,49	Euro 2,77	22.03.21		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	159,48 G	159,79G	161,45	149,07
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	756,3 G	761,91G	796,08	585,67
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	54,66 G	54,06G	61,09	51,58
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,33 G	23,41G	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	11,89 G	11,95G	12,34	11,88
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,38 G	6,41G	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	8,05 G	8,11G	8,44	8,02
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,39 G	20,39G	20,48	20,13
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	38,52 G	38,94G	38,94	32,21
7	US\$ 0,66	US\$ 0,5	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,4 G	9,43G	9,59	8,66
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	252,24 G	251,9G	254,17	202,83
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,03 G	24,97G	25,44	22,5
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,99 G	5,99G	6,01	5,91
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	35,45 G	35,83G	41,38	34,52
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	34,5 G	34,46G	37,02	30,83
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,12 G	24,22G	24,59	21,7
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,3 G	24,32G	24,72	22,03
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,73 G	18,76G	18,93	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,06 G	22,1G	22,32	19,9
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,48 G	7,54G	8,14	7,37
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,05 G	34,13G	34,77	30,93
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,84 G	26,76G	27,47	25
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,86 G	45,83G	46,19	38,82
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,99 G	44,59G	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	42,33 G	41,65G	44,8	38,69
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,49 G	37,08G	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	11,86 G	11,93G	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	7,22 G	7,29G	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	7,99 G	8,035G	8,36	7,95
7	US\$ 0,51	US\$ 0,48	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,63 G	20,68G	21,12	19,09
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,05 G	8,05G	8,45	7,9
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	35,07 G	35,04G	42,6	33,97
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	FundRock Management Company S.A.	1	26,75 G	26,74G	28,39	26,22
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	219,72 G	221,43G	224,12	177,13
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	24,87 G	24,79G	25,18	22,7
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	29,33	29,35G	29,35	26,39
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	18,73 G	19,062G	19,06	15,46
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	92,91 G	93,86G	106,52	84
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	35,42 G	35,21G	35,73	30,62
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM [Luxembourg] S.A.	1	401,02 G	403,54G	403,54	352,63
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	53,2 G	52,97G	57,97	51,58
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	182 G	181,25G	198,32	176,49
							GAM Multibd-Local Emerging Bd					

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	Multico.-Strat.Income USD	1	154,95 G	156,37G	157,19	148,44
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	84,06 G	84,03G	85,7	83,65
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,69 G	174,64G	178,31	173,84
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	203,5 G	202,61G	203,74	179,99
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	205,88 G	212,32G	234,62	192,73
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	165,43 G	165,98G	165,98	159,29
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibd-Total Return Bond	1	97,64 G	97,53G	98,97	97,05
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multibond - Dollar Bond	1	321,58 G	324,75G	331,64	320,95
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock - Swiss Equity	1	881,1 G	881,15G	882,19	809,43
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multistock-Japan Equity	1	180,55 G	180,54G	190,34	178,39
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	65,88 G	66,57G	70,68	65,78
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	245,45 G	248,11G	263,37	245,34
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	107,3 G	108,25G	108,25	101,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	115,18 G	114,7G	115,18	106,26
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	147,99 G	147,89G	148,99	136,73
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	187,6 G	186,81G	189,17	178,1
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	131,09 G	130,54G	131,85	123,76
7	Th.	Th.			921725	LU0099839291	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	121,01 G	121,23G	122,4	117,87
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	178,4 G	178,1G	179,52	172,4
7					A2QBRY	LU0220933195	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	119,28 G	119,11G	119,67	115,87
1					A2JK28	LU1807189748	Multiflex-The Singularity Fd	1	100,86 G	100,84G	102,94	92,26
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse	239,9 G	239,92G	239,92	233,57
							GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	105,56 G	105,25G	107,17	103,72
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	234,16 G	230,56G	262,95	230,56
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,32 G	7,295G	7,38	6,57
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	30,11 G	30,12G	35,15	29,68
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	21,93 G	22,3G	22,36	18,91
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	534,33 G	530,27G	538,18	481,84
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	460,66 G	457,62G	463,84	415,85
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	21,1 G	20,93G	21,18	19,41
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	24,01 G	23,89G	25,65	22,8
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	75,77 G	75,79G	75,95	71,75
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	76,63 G	76,51G	76,92	70,71
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	74,78 G	74,17G	74,9	67,47
1	Euro 0,36	Euro 0,04	10.03.21		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	90,91 G	91,97G	92,46	81,65
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie					
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,11 G	58,11G	58,5	58,11
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	59,62 G	59,73G	59,78	58,96
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	154,15 G	154,42G	155,96	149,32
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	27,94 G	28,18G	28,8	25,48
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	49,95 G	50,06G	50,06	42,64
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	21,48 G	21,46G	21,96	19,23
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	400,56	398,05G-402,15-4,14	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	159,74 G	158,68G	159,74	140,78
1	Euro 0,84	Euro 0,52	16.04.21		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	219,99 G	217,92G	221,46	199,95
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	93,65 G	94,05G	94,05	87,32
1	Euro 0,2	Euro 0,6	16.04.21		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,28 G	61,23G	61,9	61,23
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	85,18 G	85,64G	89,47	81,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret. Gutmann Kapitalanlage AG	1	203,86 G	204,19G	204,71 189,67
1	Euro 1,8	Euro 1,5	15.02.21		987852	AT00000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	147,41 G	145,85G	149,26 139,47
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT00000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	137,64 G	136,46G	139,6 134,17
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT00000A010J2	Global Equity Value Select	1	119,94 G	120,2G	120,2 108,72
12	Th.	Th.			930729	AT00000955596	Nippon Portfolio	1	1.501,06 G	1500,43G	1.615,55 1.460,37
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	412,07 G	413,26G	414,5 366,14
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Inovesta Classic	1	52,86 G	52,72G	54,97 49,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,56 G	35,56G	37,69 34,48
11	Euro 0,1	Euro 0,03	14.12.20		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,88 G	6,915G	6,95 6,66
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSARenta	1	23,33 G	23,28G	24,15 23,28
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	44,61 G	44,46G	45,52 40,35
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAIinternational	1	18,52 G	18,47G	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	HANSAAeuropa	1	52,42 G	52,31G	53,19 47,22
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	102,12 G	101,81G	105,66 101,81
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	60,8 G	60,81G	62,1 60,57
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,98 G	48,99G	49,11 48,94
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAAertrag	1	30,15 G	30,11G	30,77 29,82
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	50,15 G	50,04G	50,3 48,42
10	Euro 1,4	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	44,23 G	44G	44,83 42,96
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	68,7 G	68,57G	69,48 65,12
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	54,54 G	54,61G-4,62	55,45 51,03
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	89,42 G	89,41G	90,42 80,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	74,55 G	74,1G	75,57 69,62
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	68,05 G	68,07G	68,81 66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	143,49 G	143,73G	157,15 135,14
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	168,5 G	167,71G	168,73 154,8
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	165,08 G	165,35G	165,77 151,71
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	178,18 G	178G	178,43 170,3
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	68,37 G	69,19G	72,73 67,55
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	181,49 G	181,71G	182,95 177,77
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	124,74 G	125,59G	126,45 120,75
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	77,01 G	77,28G	77,66 73,6
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	76,51 G	76,92G	77,97 70,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	72,17 G	72,4G	74,95 66,32
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	80,47 G	80,39G	80,69 79,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	80,48 G	80,75G	80,96 77,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	74,41 G	74,67G	75,95 68,91
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	85,11 G	84,73G	85,51 79,19
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	106,66 G	104,96G	107,04 99,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	44,98 G	44,95G	45,43 42,8
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,49 G	18,47G	19,45 18,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	22,92 G	22,84G	23,22 22,54
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,64 G	104,64G	104,76 104,04
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,82 G	11,77G	11,91 10,94
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	206,78 G	205,64G	212,79 176,91
10	Euro12,13	Euro 7,53	11.11.20		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	984,9 G	970G	990 955
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98,35 G	98,4G	99,85 97
1	Euro 1,6	Euro 1,55	01.03.21		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	87,75 G	87,69G	88,25 81,58
8	Euro 0,55	Euro 0,5	15.09.20		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	65,91 G	65,83G	67,05 63
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	81,05 G	80,56G	81,6 73,8
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	181,5 G	181,38G	183,38 169,59

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4	Euro 4	15.02.21		A14N87	DE000A14N878	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	FAM Renten Spezial	1	111,44 G	112G	112,69	108,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	global online retail	1	298,81 G	295,43G-9,63	338,97	285,03
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	TOP Defensiv Plus	1	63,34 G	63,46G	64	63,2
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	145,56 G	147,52G	148,25	136,58
10	Euro 2,5	Euro 2,5	02.11.20		A1J67V	DE000A1J67V4	Aristoteles Fonds	1	99,24 G	99,74G	99,74	90,07
9	Euro 0,4	Euro 0,05	28.09.20		A2JQHM	DE000A2JQHM1	HANSAdividende	1	123,55 G	123,98G	124,95	107,77
1					A2N812	DE000A2N8127	KSAM-Value2	nur Kasse	101,85 G	101,39G	102,05	92,8
1					A2N82J	DE000A2N82J8	BIT Global Internet Leaders 30	1	488,28	474,7G-1,47	612,64	378
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	111,67 G	110,84G	113,32	102,25
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PE1U	DE000A2PE1U6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	103,9 G	105,05	105,05	99,65
9					A2PF00	DE000A2PF003	Aramea Rendite Plus	1	107,59 G	107,82G	107,82	105,36
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	ELM Global TICO	1	161,55 G	160,18G-1,45	169,94	146,66
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	103,94 G	103,66G	104,46	99,89
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	GG Wasserstoff	1	107,58	106,53-6,32-6,58-5,88-3,57-3,49	146,92	101,64
1	Euro 0,5	Euro 0,15	26.04.21		A2PRZW	DE000A2PRZW7	BIT Global Leaders	1	147,02 G	143,83G	175,55	114,25
1		Euro 1,5	01.04.21		A2PRZX	DE000A2PRZX5	ficon Green Dividends-INVEST	1	35,15 G	35,05G	35,98	31,5
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PRZY	DE000A2PRZY3	proud@work	1	134,5 G	133,42G	135,7	121,35
1		Euro 3	15.04.21		A2PYP7	DE000A2PYP73	Aramea Aktien Select	1	63,89 G	63,37G	63,89	57,6
11					A2QAYF	DE000A2QAYF9	ECie Fair Future Fund	1	129,24 G	128,76G	133,92	125,25
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	ARAMEA TANGO #1	1	98,03 G	97,9G	100,88	97,51
9					A2JF86	DE000A2JF865	antea InvTAG mvK u.TGV - antea	1	104,71 G	105,33G	105,4	98,41
1	Euro 0,1	Euro 1,5	01.04.21		A2JF9B	DE000A2JF9B6	Barius European Opportunities	1	149,02 G	150,48G	150,48	127,31
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	proud@work	1	127,34 G	127,39G	129,35	118,57
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	BRW Stable Return	1	108,8 G	109,49G	112,09	107,65
8	Euro 2,7	Euro 2	15.09.20		A2DTL7	DE000A2DTL78	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	74,66 G	74,9G	76,45	67,69
10	Euro 0,5	Euro 0,6	16.11.20		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	99,08 G	99,18G	99,27	97,41
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	FRAM Capital Skandinavien	1	72,45	72,45G	73,97	67,67
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	Der Zukunftsfonds	1	54,82 G	54,9G	55,44	53,28
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	BRW Stable Return	1	106,68 G	107,29G	109,82	105,93
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	61,79 G	61,47G	61,79	54,88
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	P&K Balance	1	58,65 G	58,68G	59,01	56,8
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,29 G	10,31G	10,31	9,43
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	SOLIT Wertefonds	1	119,1 G	118,71G	125,38	110,89
10	Euro 1	Euro 1,25	30.11.20		A2AGN9	DE000A2AGN90	ALPORA Global Innovation	1	158,91 G	159,95G	161,81	144,1
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	KIRIX Herkules-Portfolio	1	58,55 G	58,64G	59,19	54,97
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	49,32 G	50,42G	50,78	46,65
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAgold	1	61,54 G	62,38G	66,43	59,32
6					KAM201	DE000KAM2016	TBF SMART POWER	1	64,01 G	63,47G	64,58	55,4
							KOEHLER Equities	1	26,9 G	27,21G	29,21	24,87
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	52,77 G	52,82G	53,21	50,58
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	21,17 G	21,29G	22,46	19,99
1	Euro 0,27	Euro 0,09	15.04.21		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,99 G	8,99G	9,4	7,52
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	67,79 G	67,66G	67,92	63,57
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	259,37 G	258,82G	269,06	237,79
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	94,64 G	93,61G	94,79	88,56
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	232,12 G	231,71G	235,93	216,74
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	390,71 G	395G	399,59	365,75
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	61,76 G	61,34G	62,52	58,65
1		Euro 0,99	03.12.20		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	106,9 G	107,26G	107,26	94,71
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	10,03 G	10,02G	10,38	9,52
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	79,48 G	79,84G	80,16	77,69
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	633,61 G	637,15G	726,01	615,53
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	264,03 G	264,99G	275,53	236,78
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11 G	10,9G	12,75	10,15
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	123,37 G	123,75G	128,25	119,91

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.21		987725	LU0084489227	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. PTAM Balanced Portfolio	1	71,23 G	71,34G	72,29	68,76
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	82,5 G	82,33G	86,46	75,65
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	220,25 G	221,38G	225,28	204,02
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	702,75 G	704,43G-12,15-2,01	806,99	650
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,13 G	34,16G	34,45	32,47
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	102,4 G	102,6G	103,05	89,55
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	159,59 G	159,96G	160,87	138,95
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	152,66 G	154G	154,61	133,55
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	155,49 G	153,77G	158,69	149,33
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	194,39 G	193,89G	194,71	171,88
1	Th.	Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	481,11 G	480,89G	567,72	469,28
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	48,98 G	48,82G	49,73	47,67
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	53,86 G	53,97G	54,45	52,16
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	56,64 G	56,83G	57,27	52,5
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,42 G	43,42G	44,22	42,73
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,91 G	11,91G	12,04	10,64
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,12 G	15,07G	15,24	13,51
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,04 G	15,85G	17,09	14,9
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	59,7 G	60,23G	64,02	55,98
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	135,03 G	133,82G	146,01	130,2
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	23,09 G	23G	27,11	22,45
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,82 G	17,87G	17,97	16,59
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,75 G	17,76G	17,76	16,44
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,1 G	19,07G	19,21	17,81
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	57,52 G	57,05G	58,58	49,6
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,02 G	18,17G	19,63	18,02
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	73,34 G	72,78G	74,02	61,46
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	59,98 G	59,56G	60,69	54,4
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	134,02 G	133,97G	135,99	117,9
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	36,68 G	36,5G	37,31	33,18
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,58 G	11,57G	11,66	10,29
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,4 G	8,365G	8,46	7,37
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,39 G	23,42G	23,77	21,13
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	21,77 G	21,64G	21,9	18
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,7 G	3,691G	3,75	3,45
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,07 G	14,89G	15,98	13,95
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,48 G	13,46G	13,6	12,03
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,31 G	19,15G	20,63	18,07
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	167,87 G	167,86G	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	135,08 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	1,52 G	1,513G	1,99	1,46
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,56 G	28,62G	29,28	26,24
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,45 G	20,43G	21,01	18,85
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	28,51 G	28,13G	30,88	26,84
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	26,6 G	25,95G	28,63	25,06
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,1 G	18,07G	23,41	17,17
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,89 G	12,86G	16,74	12,22
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,8 G	18,88G	19,6	17,38
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,14 G	15,2G	15,82	14,05
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,79 G	17,68G	19,76	17,3
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,34 G	7,27G	7,59	6,57
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,21 G	16,05G	17,48	15,57
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,08 G	9,175G	9,62	9,07

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	11,18 G	11,23G	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	124,6 G	123,87G	155,26	123,2
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Chinese Equity	1	10,84 G	10,92G	11,66	9,98
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	73,14 G	72,68G	78,89	67,77
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	41,16 G	41,07G	41,9	36,14
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-European Equity	1	172,22 G	171,6G	184,43	163,82
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Indian Equity	1	132,71 G	131,57G	154,34	131,57
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	56,21 G	56,58G	56,58	45,88
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	12,04 G	12,13G	12,39	12,04
4	US\$ 0,23	US\$ 0,19	08.07.20		974466	LU0011820056	HSBC GIF-Global Bond	1	9,53 G	9,61G	9,81	9,51
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,93 G	15,07G	15,39	14,87
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	44,49 G	44,29G	44,56	37,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	83,39 G	83,54G	84,65	78,14
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Euro. Equit.Sm.Comp.	1	79,14 G	79,14G	80,35	74,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euro. Equit.Sm.Comp.	1	46,49 G	46,62G	46,95	40,21
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	39,14 G	39,32G	39,6	33,79
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Value	1	16,06 G	16,2G	16,55	16,06
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-Global Bond	1	32,78 G	33,11G	33,88	32,55
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	28,04 G	28,23G	28,55	27,94
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,29 G	18,34G	18,62	18,22
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	45,8 G	45,81G	45,83	45,24
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,24 G	23,24G	23,32	22,96
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	28,48 G	28,49G	29,44	28,48
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,78 G	20,79G	21,43	20,78
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Euro Bond	1	51,15 G	51,34G	52,11	45,19
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-European Equity	1	82,62 G	82,49G	89,56	76,79
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	133,91 G	134,01G	168,29	131,51
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Chinese Equity	1	19,89 G	19,69G	22,1	19,47
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	161,49 G	160,01G	187,43	160,01
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	174,64 G	173,58G	186,9	165,94
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	161,11 G	158,79G	171,9	152,97
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	49,65 G	49,8G	50,15	40,18
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,52 G	41,68G	42,31	36,69
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-European Equity	1	134,13 G	132,55G	155,21	132,55
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	75,53 G	75,74G	81,19	69,53
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	53,61 G	53,73G	54,12	43,91
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	9,5 G	9,58G	9,79	9,49
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,31 G	10,35G	11,11	9,49
							HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1				
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	1	294,07 G	291,91G	305,52	264,8
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	PI Global Value Fund	1	6,92 G	6,94G	10,06	5,45
1					A2P2FA	LI0507461338	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	112 -T	120	144	108
1					A2JH9X	LI0410879600	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	133,55 G	133,57G	134,3	117,89
1	Euro 0,25	Euro 0,36	15.04.21		A0Q8K9	LI0039541953	Creating Alpha Fd-German Cham.	1	13,94 G	14,15	14,6	11,84
							Value-Holdings-Dividenden Fund	1				
							IM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	45,65 G	45,36G	46,31	40,1
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	283,05 G	282,95G	285,57	282,04
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	388,86 G	388,89G	393,52	354,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	544,67 G	547,27G	554,88	498,84
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	281,36 G	280,97G	285,7	280,97
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	343,8 G	345,35G	345,35	332,12
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.					
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	14,02 G	14,02G	14,02	13,1
1	Euro 2,55	Euro 3,05	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,66 G	60,77G	61,57	57,23
							apo TopDividende Europa	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	56,7 G	56,93G	56,93	54,2
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	HSBC Multi Markets Select	1	59,32 G	58,93G	59,68	55,04
6	Th.	Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	DuoPlus	1	95,5	94,7G	106,5	90,88
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	apo Digital Health Aktien Fon.	1	136,03 G	136,09G	136,98	134
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	Gothaer Comfort Ertrag	1	260,65 G	261,64G	266,21	236,12
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC German Equity	1	126,32 G	125,96G	128,2	116,75
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	HSBC Sector Rotation	1	46 G	45,99G	46,22	45,59
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	apo Rendite Plus INKA	1	62,08 G	62,01G	63,81	62,01
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	Gothaer Euro-Rent	1	64,43 G	64,32G	65,37	64,29
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	51,77	51,32G	51,77	51,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Vario Zins Plus	1	67,99 G	67,86G	68,62	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	69,84 G	69,46G	70,16	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	68,05 G	67,57G	68,13	62,74
7	Euro 1,4	Euro 1,2	24.08.20		A0D8QM	DE000A0D8QM5	apo Forte INKA	1	110,36 G	110,1G	111,23	109,29
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	58,39 G	58,49G	58,61	57,41
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	HSBC Rendite Substanz	1	71,61 G	72,06G	72,24	61,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	Keppler Lingohr Global Equity	1	68,22 G	68,39G	68,79	66,24
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	HSBC Discountstrukturen	1	57,84 G	57,49G	58,99	56,02
							apo Vivace INKA					
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	57,15 G	57,15G	57,47	55,93
							FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,09	21.12.20		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	69,82 G	68,33G-7,76	100,88	66,42
							Invesco Solar ETF					
1							Invesco Investment Management Ltd.	1	100,58 G	102,59999999999999	116,24	74,84
12					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.GI.B.UC.ETF	1	43,96 G	44,14G	44,14	38,68
12	Th.	Th.			A2PX8A	IE00BK57L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	90,01 G	90,13G	90,45	77,9
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	70,81 G	70,92G	71,11	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	97,28	97,73G	97,73	84,33
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	61,48 G	61,78G	65,47	59,93
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	71,58	72,05G-1,91	72,2	63,58
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	476 G	471,75G	507,3	384
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	60,92 G	61,16G	61,16	47,14
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	505,7 G	500,4G	516,2	420,3
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	586,5 G	583G	591,3	523,4
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	442,35 G	439,6G	442,65	371,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	315,65 G	317,45G	323,6	289,75
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	444,5 G	443,7G	446,4	399,75
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	311,1 G	313,1G	315,05	286,05
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	315,25 G	315,95G	319,85	273,75
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	118,26 G	118,88G	122,1	102,24
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	125,02 G	125,18G	125,96	109,2
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	168,96 G	166,3G	175,68	153,8
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	608,5 G	609,2G	619,5	549,5
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	240,7 G	239,35G	241,35	208,7
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	119,66 G	119,94G	121,74	106,7
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	94,05 G	94,07G	94,18	84,12
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	255,4 G	254,2G	259,9	187,22
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	239,55 G	240,65G	251,6	219,55
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	100 G	99,99G	100,25	99,8
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPC5H1	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	39,79 G	39,835G	39,98	34,43
12	Euro 1,3	Euro 0,89	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	21,66 G	21,83G	21,83	17,77
10	US\$ 0,27	US\$ 0,17	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	9,87 G	9,913G	9,96	8,65
10	Euro 0,16	Euro 0,07	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	7,93 G	7,878G	8,14	7,28
10	US\$ 0,2	US\$ 0,03	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	55,61 G	56,16G	56,16	42,3
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	281,45 G	282,9G-2,6	286,25	248,55
10	US\$ 0,89	US\$ 0,57	10.12.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Management S.A.	1	20,36 G	20,24G	20,57 18,58
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	22,62 G	22,46G	22,78 20,61
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	9,21 G	8,97G	10,2 7,29
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	26,43 G	26,56G	26,98 23,15
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,61 G	11,59G	11,65 11,22
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	76,34 G	76,97G	78,95 75,03
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,13 G	21G	21,39 18,6
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	31,54 G	31,27G	31,92 27,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	76,6 G	76,3G	88,01 71,61
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	86,36 G	86,85G	92,19 76,55
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,25 G	3,254G	3,29 3,23
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	315,21 G	315,2G	316,78 315,17
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	19,62 G	19,45G	22,47 18,43
3	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,62 G	17,42G	17,76 15,43
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	66,2 G	65,3G	68,4 62,45
3	US\$ 0,69	US\$ 0,42	01.03.21		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.GI Struct. Equity	1	46,6 G	47,19G	47,53 41,73
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	23,91 G	23,95G	24,12 23,29
3	Euro 0,48	Euro 0,37	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,78 G	14,77G	14,81 14,43
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,26 G	19,25G	19,4 19,2
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	30,47 G	30,13G	30,6 27,62
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	159,96 G	158,29G	184,16 152,1
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,09 G	8,085G	8,31 8,09
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,94 G	8,67G	9,89 7,19
3	US\$ 0,41	US\$ 0,12	01.03.21		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,89 G	17,81G	18,04 15,75
							IPConcept [Luxemburg] S.A.				
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	98,2 G	98,25G	101,34 93,46
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	137,14 G	136,85G	141,52 135,39
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,86 G	35,63G-5,61	36,31 32,99
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	118,51	119,36-9,3-8,89-9,04	120,26 107,94
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	201,6 G	201,46G	204,2 183
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	222,4 G	222,82G	225,22 209,63
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	101,01 G	100,8G	103,92 95,21
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	167,64	165,93G	169,39 153,77
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	107,24 G	107,45G	108,41 99,1
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,76 G	10,75G	11,14 10,5
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	94,25	93,96-4,11-4,03-4,13-4,12-4,22-4,25	96,21 85,09
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,85 G	13,88G	14,17 13,08
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	48,61 G	48,09G	48,66 42,67
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	14 G	14G	14 13,13
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	232,14 G	230,98G	234,44 220,25
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	204,94 G	205,01G	214,38 192,14
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	49,72 G	49,9G	50,2 47,89
1	Euro 1,51	Euro 2,68	22.03.21		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	184,09 G	182,32G	184,44 168,2
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	165,56 G	165,39G	167,95 165,28
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	203,87 G	202,38G	210,75 193,51
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	215,68 G	214,73G	226,55 203,89
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	55,83	54,42G	65,29 50,76
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	106,01 G	106,84G	108,11 96,98
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	153,4 G	153,98G	154,03 144,85
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,17 G	15,24G	15,49 14,68
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	134,72 G	134,3G	135,99 128,56
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	186,86 G	186,47G	192,29 179,62
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	134,22 G	134,32G	134,44 132,28
4	Th.	Th.			A0MNN1	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	208,02 G	206,35G	215,18 200,64
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	175,7 G	178,01G-82,97-7,73	211,15 163,05
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	125,29 G	122,8G	126,37 115,49

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	75,76 G	75G	76,72 70,37
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	11,2 G	11,2G	11,2 10,86
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Defensiv	1	21,73 G	21,84G	21,94 19,22
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Growth	1	12,9 G	12,95G	12,97 12,19
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Balanced	1	19,5 G	19,58G	19,61 17,76
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Stable Growth	1	19,93 G	20,05G	20,05 18,85
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Nachhaltig Ausgewogen	1	21,05 G	21,07G	21,08 19,82
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Balanced	1	43,12 G	42,7G	43,23 38,53
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	Sauren Global Opportunities	1	228,51 G	227,41G	229,29 201,22
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	25,75 G	25,95G	25,95 22,75
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Sauren Select Nachhal.Wachstum	1	258,74 G	258,5G	261,21 230,46
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	239,05 G	237,3G	241,95 219,79
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	EB Öko-Aktienfonds	1	222,71 G	223,1G	223,1 218,58
1	Euro 1	Euro 1	26.05.21		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	332,75 G	326,78G	361,8 302,66
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	16,58 G	16,59G	16,59 16,13
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	Sauren Global Defensiv	1	876,13 G	876,72G	896,24 764,45
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	261,96 G	266,44G	266,44 229,5
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	Walser Portfolio-Aktien USA	1	3.202,89 G	3204,14G	3.236,06 2.972,47
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	ME Fonds-Special Values	1	32,46 G	32,5G	32,5 29,58
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	Sauren Global Stable Growth	1	139,63 G	139,61G	141,77 139,61
							StarCapital FCP-Dynamic Bonds				
							IQAM Invest GmbH				
8	Euro 0,7	Euro 0,7	16.11.20		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	74,18 G	74,15G	74,45 72,2
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	91,45 G	91,41G	91,45 90,02
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	203,8 G	203,7G	203,8 200,6
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,7 G	63,7G	64,01 63,68
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	86,67 G	86,59G	88,1 86,59
8	Euro 0,26	Euro 0,26	16.11.20		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,74 G	27,66G	28,65 27,66
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Bond EUR FlexD	1	209,67 G	208,24G	214,43 191,22
8	Euro 0,25	Euro 0,25	16.11.20		973100	AT0000919394	IQAM Quality Equity Europe	1	35,81 G	35,78G	35,95 35,69
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Balanced Protect 95	1	304,65 G	308,72G	309,24 277,01
8	US\$ 1	US\$ 1	16.11.20		972472	AT0000857727	IQAM Quality Equity US	1	92,92 G	93,67G	96,48 91,97
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond USD FlexD	1	102,55 G	102,44G	103,77 102,44
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	187,11 G	186,9G	189,33 186,9
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	IQAM Bond Corporate	1	65,26 G	65,23G	65,3 58,35
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	67,92 G	67,92G	67,92 60,15
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	Strategic Commodity Fund	1	109,36 G	108,73G	110,27 102,52
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Equity Select Global	1	53,25 G	53,41G	53,6 53,15
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM Balanced Protect 95	1	100,68 G	100,68G	101,09 100,64
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM ShortTerm EUR	1	159,32 G	159,18G	161,97 159,18
8	Th.	Euro 0,21	16.11.20		989033	AT0000817978	IQAM SRI SparTrust M	1	47,38 G	47,24G	48,94 47,24
4	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond EUR FlexD	1	153,06 G	154,79G	159,42 151,53
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Bond USD FlexD	1	156,34 G	156,37G	164,38 150,57
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Quality Equity Pacific	1	189,96 G	189,34G	192,12 168,73
							IQAM Equity Emerging Markets				
1	Th.	Euro29,59	20.04.21		987859	LU0085872132	IS Portfolio Management Co.	1	8,75 G	8,75G	40,06 8,75
							Türkisfund - Bonds				
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]				
3	Euro 1,16	Euro 0,99	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,57	28,61G	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	13,16 G	13,218G	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	60,86	60,73G	62,1 50,71
3	Euro 1,76	Euro 1,88	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eu.600 Chem.U.ETF DE	1	121,08 G	120,7G	122,06 107,98
3	Euro 0,75	Euro 0,33	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	58,49 G	58,29G	58,5 49,06
3	Euro 1,17	Euro 0,98	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	64,79 G	65,01G	66,3 59,35
3	Euro 1,15	Euro 0,92	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	76,59 G	76,45G	77,06 67,85
3	Euro 1,04	Euro 0,43	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	71,38 G	71,43G	72,44 62,02
3	Euro 1,22	Euro 0,75	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	30,82	30,99G	31,87 26,59
							iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,74	Euro 0,34	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,35	Euro 0,97	15.07.20		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	30,02 G	30,18G	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	25,74 G	25,405G-5,545	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	96,64 G	97,03G	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	43,37 G	43,495G	43,5	37,79
3	Euro 0,73	Euro 0,41	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	66,95 G	67,12G	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	21,07 G	21,07G	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	25,65 G	25,655G	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	38,26 G	38,45G	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	58,03	58,19G	62,36	47,47
3	Euro 0,41	Euro 0,24	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	90,86 G	91,37G	92,21	84,36
							iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,32 G	18,306G	18,46	16,72
1	US\$ 0,74 3,96 +	US\$ 9,77	15.06.20		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	41,32 G	40,32G	42,79	34,26
1	US\$ 0,81	US\$ 0,02	25.03.21		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	292,7 G	293,3G	301,3	263,2
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,24 G	4,25G	4,31	3,7
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,58 G	2,586G	2,62	2,31
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,92 G	5,91G	6,01	5,18
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	125,95 G	125,72G	128,34	125,72
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	210,58 G	210,07G	212,63	189,52
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	168,76 G	168,61G	169,61	168,01
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	476,02 G	472,68G	482,91	451,18
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	108,79 G	109,13G	110,32	97,87
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	230,62 G	230,21G	233,34	214,37
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	426,67 G	426,69G	428,84	412,05
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	298,6 G	295,24G	300,91	264,16
7	Th.	Th.			A0DP EE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	232,81 G	230,11G	234,21	216,88
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	305,06 G	302,09G	342,32	292,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	128,57 G	128,51G	131,68	126,2
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	258,52 G	256,81G	261,33	232,25
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	156,96 G	156,99G	158,97	139,54
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	35,69 G	35,84G	35,88	31,43
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	34,05 G	34,01G	34,21	30,28
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	30,22 G	30,42G	30,42	25,61
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	47,69 G	47,8G	47,95	41,73
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	42,22 G	42,2G	43,93	40,09
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	32,61 G	32,55G	32,77	27,61
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	51,97 G	51,54G	52,3	45,54
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	22,59 G	22,6G	23,35	22,35
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	42,95 G	43,05G	43,09	37,6
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	41,16 G	41,02G	41,22	36,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	27,15 G	27,07G	27,15	23,24
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	28,83 G	28,99G	28,99	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	30,42 G	30,76G	30,83	25,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,41 G	22,4G	22,86	19,75
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	23,79 G	24,03G	24,19	20,68
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	68,78	68,13G	78,81	64,19
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	26,97 G	26,77G	26,97	22,04
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	30,01 G	29,65G	30,9	27,74
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	49,19 G	48,71G	55,58	47,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	20,89 G	20,93G	21,2	18,54
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,25 G	16,23G	16,46	14,44
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	22,99 G	22,93G	23,37	20,5
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,34 G	17,3G	17,54	14,85
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	30,12 G	29,91G	32,43	27,73
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	23,33 G	23,26G	23,6	20,01
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	27,89 G	28,2G	28,26	23,29
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-US Value Fund	1	73,81 G	74,18G	89,99	70,75
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	50,38 G	49,86G	53,71	48,55
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-India Fund	1	54,19 G	53,97G	54,47	46,58
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Global Focus Fund	1	22,17 G	22,03G	22,43	19,56
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,23 G	15,14G-5,39	15,39	13,01
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	44,97 G	45,08G	46,21	39,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Europe Dynam. Techn. Fd	1	13,53 G	13,52G	13,64	11,9
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	44,25 G	44,08G	48,09	42,74
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	254,34 G	256,86G	257,89	216,9
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	60,12 G	59,77G	60,84	52,49
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	56,97 G	56,77G	57,57	50,49
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	46,73 G	46,7G	47,25	41,4
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Growth Fund	1	11,06 G	11,15G	11,38	11,06
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	131,66 G	131,33G-1,81	144,26	128,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	274,8 G	276,77G	277,58	236,91
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorgan-US Smaller Companies	1	11.492,87 G	11583,28G	11.895,65	11.300,07
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	80,72 G	79,9G	86,38	77,96
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-India Fund	1	38,66 G	38,13G	39,8	35,8
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	103,33 G	103,53G	127,26	98,32
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	46,29 G	45,84G	51,97	44,59
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	96,9 G	96,84G	98,71	83,75
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	39,18 G	38,65G	41,85	35,84
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1	332,93 G	335,41G-9,15	363,48	313,48
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	8,02 G	8,03G	8,39	7,87
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	113,23 G	112,71G	121,94	111,35
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	212,3 G	214,31G	218,61	212,1
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	479,24 G	483,14G	483,96	416,41
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	38,1 G	37,44G	41,75	34,78
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-US Technology Fund	1	22,7 G	22,93G	22,93	19,44
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	338,3 G	336,39G	340,28	293,88
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	2.232,94 G	2222G	2.246,37	2.136,16
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.651,88 G	1645,66G	1.666,93	1.492,22
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	42,2 G	42,29G	42,59	36,31
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	24,03 G	24,08G	24,21	20,98
7	Th.	Th.			A0DQBK	LU0210072939	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	60,34 G	60,65G	61,57	53,5
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	28,01 G	28,01G	28,37	24,63
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,95 G	21,92G	22,21	19,36
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	38,17 G	38,08G	38,73	33,02
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	37,41 G	37,4G	38,12	33,28
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,36 G	16,3G	16,45	13,87
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	21,26 G	21,39G	21,52	18,43
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Equity Fund	1	66,96 G	67,1G	81,39	63,7
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	34,52 G	34,17G	38,84	33,36
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,04 G	20,94G	21,42	18,43
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	41,57 G	40,61G	46,48	39,1
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	15,38 G	15,12G	15,49	13,1
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,51 G	12,3G	12,6	10,58
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	27,59 G	27,3G	31,26	26,57
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	221,34 G	220,99G	223,92	194,52
							JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,24 G	15,39G	15,74	15,24
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	212,02 G	210,7G	215,87	201,36
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,56 G	135,12G	135,13	133,93
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	29 G	29,18G	29,18	25
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,41 G	16,38G	16,79	14,86
7	Th.	Th.			A0MVM5	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,44 G	16,32G	16,8	14,89
7	Th.	Th.			A0MVM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,79 G	5,765G	6,37	5,08
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MVM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,03 G	4,985G	5,51	4,42
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,48 G	8,465G	8,69	8,18
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,1 G	17,89G	18,49	17,41
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	17,43 G	17,29G	17,76	16,21
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	114,89 G	115,29G	123,28	107,17
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	16,96 G	17,07G	17,07	14,28
1	Euro 0,26	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	152,47 G	152,13G	152,75	146,62
1	Euro 0,01	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	152,61 G	152,4G	153,1	145,8
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	13,26 G	13,22G	14,39	12,82
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	13,14 G	13,02G	13,44	11,89
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,18 G	10,1G	10,4	9,21
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	329,59 G	327,1G	360,08	313,06
1	Euro 5,41	Euro 5,11	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	136,18 G	135,85G-6,15-6,45	136,46	130,7
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,44 G	16,38G	16,77	16,32
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,13 G	20G	20,71	19,24
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	19,26 G	19,25G	19,34	15,91
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	27,9 G	27,82G	29,13	26,76
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	150,34 G	151,19G	158,73	139,54
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	44,28 G	43,99G	44,95	41,17
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	191,25 G	191,09G	192,98	186,57
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	168,47 G	167,9G	169,72	161,24
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	152,98 G	152,48G	155,53	137,49
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	479,83 G	477,41G	514,16	451,81
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	325,24 G	326,02G	328,27	290,55
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 2,17	Euro 1,09	23.02.21		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	4,46	4,451G-4,45-4,445-4,442-4,442-4,44	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-0,252	0,3	0,22
1	Euro 3,58	Euro 2,66	04.05.21		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	106,39	106,4G	107	104,27
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT00000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	117,47 G	117,41G	119,38	117,41
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT00000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	169,24 G	169,84G	173,89	169,24
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT00000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	254,62 G	252,97G	257,59	226,29
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT00000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	190,69 G	190,35G	193,8	170,39
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT00000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	160,44 G	160,28G	164,32	160,28
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT00000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,36 G	96,34G	96,88	96,34
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT00000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	101,51 G	101,41G-1,92	104,94	101,25
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT00000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	92,48 G	92,41G	95,24	92,41
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT00000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	99,01 G	98,41G	99,81	94,92
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		A0EANE	AT00000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	108,44 G	108,41G	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	12,39 G	12,48G	12,72	11,71
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	21,31 G	21,12G	21,61	19,74
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	11,43 G	11,27G	11,61	10,65
1	Euro 0,16	Euro 0,23	19.02.21		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,22 G	21,22G	21,92	19,58
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	91,27 G	91,48G	92,77	84,53
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	125,6 G	125,88G	126,74	123,59

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,22	Euro 0,32	19.02.21		976327	DE0009763276	La Française Asset Management GmbH Ve-RI Listed Real Estate	1	27,59 G	27,55G	27,83	25,95
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,81 G	12,79G	12,88	12,66
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	15,44 G	15,42G	15,71	14,5
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	105,63 G	106,25G	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	49,7 G	49,71G	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	104,61 G	105,37G	109,02	104,46
4	Euro 0,06	Euro 0,03	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,42 G	3,416G	3,47	3,09
4	US\$ 0,24	US\$ 0,27	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	32,88 G	33,18G	34,87	31,09
4	US\$ 1,02	US\$ 4,87	01.10.20		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl Act.-Laz.GI Thematic	1	283,43 G	284,18G	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	71,54 G	71,49G	73,75	64,9
1	Euro 4,53	Euro 2,74	08.03.21		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	181,01 G	181,1G	182,51	165,3
1	Euro 1,83	Euro 0,83	08.03.21		A0JMQQ	DE000A0JMQQ6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	154,37 G	152,55G	156,3	143,06
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,49 G	37,15G	37,63	32,97
2	Euro 4,82	Euro 4,8	16.03.21		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	120,72 G	119,82G	123,5	111,21
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	167,64 G	166,51G	170,55	150,01
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	120,63 G	121,84	123,57	110,72
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	41,34 G	41,07G	41,77	37,22
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,1 G	37,77G	38,82	34,68
2	Euro 0,79	Euro 0,28	22.03.21		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	62,3 G	61,87G	63,19	59,59
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	82,25 G	81,47G	83,15	76,87
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	67,57 G	67,72G	68,11	66,33
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	66,87 G	66,9G	67,55	64,75
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	70,43 G	69,83G	70,7	65,74
2	Euro 0,62	Euro 0,33	22.03.21		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	48,72 G	48,34G	49,26	44,06
1	Euro 3,92	Euro 1,93	08.03.21		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	121,02 G	121,1G	124,52	111,59
1	Euro 2,9	Euro 1,62	08.03.21		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	159,67 G	159,38G	161,99	146,44
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,56 G	70,51G	71,26	70,38
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	30,62 G	30,26G	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	33,25 G	33,24G	33,53	33,22
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	107 G	106,36G	107,49	104,6
2	Euro 0,57	Euro 0,38	22.03.21		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	47,62 G	47,95G	49,6	47,62
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	189,1 G	188,25G	192,68	172,39
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,99 G	39,99G	40,04	39,95
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,12 G	38,09G	38,75	38,03
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	37,18 G	37,01G	37,98	33,92
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.283,45 G	3292,32G	3.331,09	3.062,17
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	258,67 G	258,75G	277,89	255,4
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	253,15 G	252,55G	274,43	250,59
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LGIM Managers (Europe) Limited L&G ETF-Hydrogen Economy	1	7,47	7,454-7,432	9,12	7,26
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Select Bond High Yield	1	2.431 G	2431G	2.473,6	2.333,21
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.486,72 G	2512,03G	2.576,36	2.481,54
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	139,44 G	139,3G	150	130,34
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	183,69 G	183,71G	186,89	182,5
1	Euro 0,29	Euro 0,3	28.04.21		A0MTNL	AT00000615158	LLB Semper Real Estate	1	180,5 -BT	180,5-T-0-BT	183,15	175
1	Euro 2,3	Euro 1,73	28.04.21		A0MNUT	AT00000622980	LLB Semper Real Estate	1	123,99 G	124G	129,83	123,98

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	92,05 G	91,96G	92,35	86,37
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFxB	AT0000615836	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	104,82 G	104,72G	105,02	97,55
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	ARIQON Konservativ	1	16,46 G	16,39G	16,71	16,34
9	Euro 1,98	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG2	AT0000497235	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	116,94 G	115,44G	135,82	107,73
9	Th.	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse	161,63 G	160,1G	162,58	150,12
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	WSS-Europa	nur Kasse	366,75 G	362,35G	375,34	321,97
1	Euro10,96	Euro 5	01.03.21		986462	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	226,01 G	223,67G	226,78	212,11
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000989090	ZZ1	1	155 G	156G	172	155
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	227,06	225,96G	229,17	203
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000819818	M300	1	225,84 G	223,53G	229,2	201,14
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	122,57 G	122,55G	122,75	122,53
12	Euro 0,15	Euro 0,51	30.03.21		A1C774	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	357,18 G	358,02G	358,02	320,29
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	119,13 G	118,93G	119,83	112,96
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,99 G	16,99G	17,19	16,91
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	120,7 G	120,3G	121,92	114,61
						AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	129,7 G	129,29G	131,02	123,19
1	sfrs 11	sfrs 6	25.03.21		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment	1	556,55 G	556,76G	565,5	513,52
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Swiss Equity Fund	1	269,88 G	271,78G	307,85	251,3
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Sprott-Falcon Gold Equity Fund					
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	13,78 G	13,91G	16,4	12,54
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,68 G	13,79G-4	16,27	12,39
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,86 G	18,2G	20,97	16,3
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,73 G	18,07G	20,87	16,23
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	17,05 G	17,11G	17,25	15,39
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,45 G	15,52G	15,65	13,96
10	Th.	Th.			A1W80A	LU00256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	80,48 G	79,86G	80,82	74,66
10	Th.	Th.			A1W80V	LU00990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	23 G	23,17G	23,17	20,82
10	Th.	Th.			A2DRHJ	LU00990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	30,91 G	30,82G	31,1	27,95
						LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	14,67 G	14,79G	14,79	11,98
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS Investment S.A.	1	71,46 G	71,89G	71,89	66,13
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	31,04 G	30,8G	31,39	27,06
							LOYS - LOYS Global					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	1	227,13 G	223,83G	234,47	211,82
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	312,71 G	311,41G	312,97	258,14
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	109,05 G	108,32G	117,39	101,24
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	19,27 G	19,28G	19,33	17,97
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	Investment Var.Pool-GI Werte	1	98,94 G	98,62G	105,15	91,15
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	M & W Invest: M & W Capital	1	310,38 G	311,92G	313,78	271,94
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	182,81 G	183,15G	201,73	173,7
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	13,15 G	13,2G	13,21	12,6
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	16,94 G	16,95G	17,1	15,86
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	17,8 G	17,85G	18,1	16,2
4	Euro 4	Euro 2	22.06.20		A0MQ7W	LU0299704329	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	117,64 G	117,59G	118,89	115,49
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	Guliver Demografie Sicherheit	1	138,66 G	138,32G	140,18	132,89
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	BV Global Balance Fonds	1	54,86 G	54,85G	55,56	50,8
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	Finanzmatrix FCP	1	15,86 G	15,77G	16,05	14,66
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	1A Global Value FCP	1	88,69 G	89,07G	90,1	77,41
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	52,1 G	51,98G	52,94	51,57
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Global Risk Parity Fund	1	100,78 G	100,59G	102,1	91,14
1	Euro 0,37	Euro 0,07	03.12.20		A0LEXD	LU0275832706	LBBW Equity Select	1	149,97 G	150,18G	164,6	145,19
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	M & W Privat FCP	1	18,92 G	18,99G	19,14	18,22
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	CHART High Value/Yield	1	363,34 G	360,91G	366,51	300,95
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Warburg Value Fund	1	161,83 G	161,29G	163,77	141,23
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	109,02 G	109,49G	110,67	94,95
Offene Fonds												
Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg											Seite 225	

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		A0B9E9	LU0188083231	LRI Invest S.A.	1	140,89 G	140,42G	142,1	134,64
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	DKO-Renten Hybrid	1	97,8 G	97,96G	98,78	88,18
7	Th.	Th.			A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Promont-Europa 130/30	1	116,45 G	116,18G	116,92	111,5
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	146,48 G	146,53G	146,57	139,28
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	KSAM Einkommen Aktiv	1	221,45 G	221,45G	222	216,6
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	DKO-Renten Spezial	1	125,67 G	126,37G	127,28	121,11
10	Euro 0,61	Euro 0,27			A0Q4S6	LU0370217092	Bankhaus Bauer Premium Select	1	81,14 G	81,04G	82,98	66,65
4	Euro 4,12	Euro 0,6	04.12.20		A1J4YZ	LU0834815366	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	1.321,47 G	1316,97G	1.340,26	1.280,86
							OptoFlex	1				
							Lupus alpha Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	73,97 G	74,62G-5,67	75,67	69,98
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	167,87 G	168,59G	168,59	137,52
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	132,95 G	133,81G	133,81	116,57
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	300,65 G	298,43G	302,7	263,71
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	540,76 G	539,17G-46,31	546,31	480,5
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	341,4 G	338,36G	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	131,76 G	132,02G-1,74	133,78	115,82
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	33,34 G	33,38G	33,88	29,22
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	15,18 G	15,158G	17,43	15,01
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	141,84 G	141,3G	143,54	129
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	30,5	30,62G	30,88	27,22
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	328,25 G	331G	332,65	287,35
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,09 G	24,19G	26,05	23,33
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	173,98 G	171,1G	207,25	167,96
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	129,08 G	129,58G	130,46	120,24
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	38,27 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	90,52 G	90,26999999999999996	91,08	80,75
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	106,46 G	106,44G	106,46	91,5
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	22,75 G	23,03G	26	20,51
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	69,16	69,34-9,44-9,44-9,21-9,39-9,41	69,68	61,08
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	62,87 G	63,11G	63,45	56,3
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	98,68 G	99,34G	99,34	85,77
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	58,25 G	58,47G	60,37	55,7
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	94,37 G	95,02G	95,02	82,01
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	240,8 G	241,7G	242,85	196,1
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	56,02 G	56,19G	58,32	45,01
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	120,64 G	120,4G	121,96	107,72
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	53,89 G	54,01G	54,33	41,5
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	49,16 G	48,965G-9,095-9,07	53,13	47,05
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU04444605645	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	168,15 G	168,09G	173,34	168,09
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	51,53 G	51,55G	51,55	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	45,53 G	45,76G	46,31	40,17
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	103,32 G	102,86G	119,46	102,66
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	79,19 G	79,09G	84,41	63,99
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,83 G	17,924G	17,92	13,86
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	81,58 G	81,26G	83,08	67,7
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	147,26 G	146,74G	148,4	130,6
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	71,89 G	71,79G	71,92	60,43
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	16,07 G	15,876G	17,15	13,92
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	17,83 G	17,752G	18	16,53
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	23,8 G	23,51G	24,69	21,63
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	21 G	20,75G	27,16	20,03
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	86,83 G	87,24G	88,82	79,32
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	91,2 G	91,19G	91,65	81,35
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	111,78 G	112,56G	113,52	103,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	86,17 G	86,37G	87,58 74,85
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G. & S.	1	43,86 G	44,03G	45,19 37,7
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	41,52 G	41,65G	41,94 36,54
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	38,17 G	37,635G	40,63 35,12
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	125,46 G	126,06G	127,72 112,78
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	55,38 G	55,47G	55,47 47,94
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	78,26 G	78,49G	79,59 67,07
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,77 G	34,825G	34,83 31,08
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	33,53 G	33,56G	34,23 25,47
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	58,14 G	58,37G	61,1 53,2
11					LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	63,73 G	63,96G	65,61 54,74
1	Th.	Th.	09.12.20		LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	142,76 G	143,06G	144,88 125,56
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	131,86 G	132,44G-1,72	135,84 102,28
11	Euro 0,34	Euro 3,42	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	242,95	244,15G-4,1	244,9 214,45
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,76 G	103,76G	104 103,76
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	18,85 G	18,694G	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	0,987G	0,99 0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,75 G	12,688G-2,688	13,69 12,17
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	34,3 G	34,36G	34,66 25,8
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	51,51	51,81G	52,4 45,5
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	40,64 G	40,41G	46,48 37,1
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	35,61 G	35,7650000000000001	35,77 30,72
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	46,83 G	46,975G	47,46 42,81
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,58 G	1,574G	2,09 1,54
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,82 G	27,85G	27,85 26,34
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	440,55 G	443G	446,25 394,15
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	362,7 G	365,75G	369,7 335,7
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	449,85 G	450,25G-48,8-9,7	460,85 399,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	443,55 G	445,05G	447,5 386,2
1	Th.	Th.			LYX0PP	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,86 G	3,89G	5,71 3,79
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PM	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	116,64 G	117,42G	118,88 107,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	40,92 G	40,545G	43,48 37,43
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	281,65 G	283,55G-3,55	285,05 246,15
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	39,07 G	39,105G	39,27 33,84
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	143,84 G	144,16G	144,76 128,58
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	341,3 G	343,55G	343,55 296,45
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,68 G	1,677G	2,28 1,67
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,87 G	11,86G	13,85 11,83
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	139,8 G	140,46G	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.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	16,09 G	16,22G	16,38 14,34
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	45,41 G	45,7299999999999997	46,25 40,04
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	177,51 G	177,62G	180,41 154,12
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	117,88 G	116,97G	118,55 101,47
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	122,92 G	123,66G	124,61 110,68
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	134,65 G	135,35G	136,26 120,89
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	143,26 G	143,34G	149,66 139,73
1	Euro 2,51	Euro 1,39	26.05.20		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	111,79 G	111,86G	116,82 109,04
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	350,27 G	348,2G	372,08 321,6
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	208,41 G	207,67G	219,29 192,23
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	266,82	264,25G	266,82 232
1	Euro 1,54	Euro 0,47	26.05.20		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	119,21 G	119,4G	119,76 107,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	122,17 G	123,35G	125,91	120,2
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	131,14 G	131,33G	132,53	130,09
1	Euro 2,87	Euro 2,23	26.05.20		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	89,41 G	90,29G	92,16	87,98
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	96,8 G	96,95G	98,5	96,07
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	107,32 G	108,33G	110,1	102,78
							Mandarine Gestion		116,13 G	116,29G	116,7	112,49
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.686,27 G	1695,05G	1.703,9	1.547,77
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	17,1 G	16,98G	17,22	16,25
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	18,25 G	18,17G	18,34	17,32
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	126,63 G	127,25G	127,96	110,2
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	207,14 G	206,55G	211,9	185,88
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	95,37 G	94,49G	95,79	83,94
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,13 G	31,1G	31,81	31,1
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	59,68	59,52G	60,04	57,05
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	50,76 G	50,89G	50,99	47,35
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,28 G	43,33G	43,41	43
4	Euro 1,06	Euro 0,87	25.06.20		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	55,12 G	54,82G	56,03	53,9
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	70,56 G	70,7G	71,49	68,74
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	70 G	70,24G	70,82	68,26
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	70,81 G	71,11G	71,71	65,51
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,38 G	56,37G	56,58	55,7
							Merian Global Investors (Europe) Ltd.					
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,43 G	20,57G	21,1	19,93
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	JAMS-Jupiter China Equity	1	63,51 G	63,3G	73,48	61,34
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	626,53 G	626,2G	633,23	541,28
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	639,6 G	639,65G	644,1	595
							Metzler Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,06 G	120,18G	120,55	118,03
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	149,44 G	149,77G	150,85	135,48
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	255,58 G	256,37G	258,42	234,35
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	269,07 G	267,76G	270,63	240,1
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,24 G	15,22G	15,39	14,92
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	96,84 G	96,94G	97,99	88,29
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	34,53 G	34,1G	34,84	32,22
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,22 G	66,22G	66,46	66,14
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	108,51 G	107,45G	112,54	101,97
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	416,59 G	416,92G	422,68	380,26
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	236,32 G	235,94G	239,94	216,48
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	96,47 G	96,03G	97,61	89,9
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	56,18 G	56,11G	60,11	52,62
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	109,96 G	110,42G	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	30,29 G	30,51G	30,51	26,45
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	44,3 G	44,28G	44,93	40,92
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	42,75 G	43,2G	43,2	37,76
2	Th.	Th.			A0ESAA	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	38,63 G	38,68G	38,68	34,43
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	33,44 G	33,5G	33,76	31,4
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	23,04 G	23,09G	23,21	21,66
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,4 G	15,59G	15,9	15,39
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,33 G	16,49G	16,82	16,32
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	74,44 G	74,79G	75,29	68,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	46,09 G	46,17G	46,4 41,22
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-European Core Equity	1	35,27 G	35,62G	36,57 35,18
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,88 G	30,14G	30,14 25,59
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	56,22 G	55,93G	56,55 50,69
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Mer.-European Value Fund	1	27,16 G	27,44G	27,9 26,44
							MFS Meridian-GI High Yield Fd				
							MK Luxinvest S.A.				
1	Th.	Th.		A0D84R	LU0206716028	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,42 G	11,48G	11,77 11,29
1	Th.	Th.		A0YDDE	LU0462679589	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	54,48 G	54,69G	54,71 52,69
10	Th.	Th.		A0RC4N	LU0399471373	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	111,24 G	112,06G	113,01 106,96
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH				
4		Euro 0,62	28.10.20	A2PF0P	DE000A2PF0P7	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	105,81 G	105,86G	106,37 103,67
12				A2P37G	DE000A2P37G3	DE000A2P37G3	Guliver China Health Care	1	119,64 G	119,65G	121,64 104,66
10	Euro 0,51	Euro 4	11.12.20	A2DL39	DE000A2DL395	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	139,67 G	139,83G	140,58 126,1
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20	A14N7Z	DE000A14N7Z0	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	115,29 G	115,59G	116,65 106,34
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20	A1JUVL	DE000A1JUVL8	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	91,35 G	91,67G	92,76 81,74
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20	756084	DE0007560849	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	57,18 G	57,08G	57,69 50,92
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20	532100	DE0005321004	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,31 G	45,3G	45,72 45,3
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20	532102	DE0005321020	DE0005321020	Monega Innovation	1	90,97 G	90,19G-1,11	93,9 83,62
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20	532103	DE0005321038	DE0005321038	Monega Germany	1	88,59 G	88,75G	90,92 79,83
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20	532105	DE0005321053	DE0005321053	Monega Euroland	1	48,64 G	48,41G	49,06 42,53
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20	532106	DE0005321061	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,19 G	53,05G	54,61 53,05
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20	532107	DE0005321079	DE0005321079	Monega Chance	1	49,92 G	49,49G	53,03 45,63
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20	532108	DE0005321087	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,31 G	59,1G	59,84 58,09
							Mori Capital Management Ltd				
10	Th.	Th.		988954	IE0002787442	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	474 G	467,69G	509,21 460,53
10	Th.	Th.		A0YFBX	IE00B53RTW70	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	100,39 G	99,05G	107,77 98,53
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.				
1	Th.	Th.		A1C10R	LU0512092221	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	58,15 G	58,49G	58,49 52,62
1	Th.	Th.		987349	LU0078112413	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18,46 G	18,5G	18,84 16,83
1	Th.	Th.		987352	LU0078113650	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	34,76 G	34,66G	34,76 30,14
1	Th.	Th.		986715	LU0073229253	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	59,29 G	58,69G	63,62 54,56
1	Th.	Th.		986719	LU0073229840	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	44,42 G	43,99G	47,47 41,57
1	Th.	Th.		986729	LU0073232471	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	227,86 G	225,4G	256,69 209,4
1	Th.	Th.		986731	LU0073254285	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,13 G	17,27G	17,73 17,13
1	Th.	Th.		986733	LU0073234253	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,41 G	50,45G	51,74 50,41
1	Th.	Th.		986735	LU0073230426	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	38,84 G	39,32G	40,07 38,8
1	Th.	Th.		986745	LU0073231317	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	41,35 G	41,37G	44,63 38,1
1	Th.	Th.		986751	LU0073235904	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,9 G	19,9G	19,97 19,88
1	Th.	Th.		986761	LU0073255761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,69 G	26,7G	26,75 26,18
1	Th.	Th.		A0HG5T	LU0225737302	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	149,72 G	148,32G	162,02 137,96
1	Th.	Th.		A0MKYN	LU0283960077	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,04 G	26,22G	27,41 26
1	Th.	Th.		A0LA1C	LU0266117414	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	170,17 G	168,19G	173,29 150,15
1	Th.	Th.		A0LAYF	LU0266117927	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	115,2 G	114,27G	124,89 105,04
1	Th.	Th.		A0LAYY	LU0266115632	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	37,49 G	37,52G	39,81 34,89
1	Th.	Th.		579806	LU0118140002	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	92,85 G	92,24G	93,73 80,01
1	Th.	Th.		694604	LU0132601682	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,32 G	54,36G	54,86 54,12
							MultiConcept Fund Management S.A.				
1	Th.	Th.		A0KET4	LU0263855479	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	221,34 G	221,72G	224,19 197,61
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21	A14MBG	LU1162521717	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	95,03	95,2G	95,59 85,5
							Natixis Investment Managers S.A.				
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20	987532	LU0064070211	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	76,9 G	76,95G	78,3 73,25
1	Th.	Th.		987533	LU0064070138	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	194,45 G	193,11G	196,65 172
1	Th.	Th.		592287	LU0103015565	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	95,83 G	95,83G	96,86 86,97
							Ninety One Luxembourg S.A				
1	US\$ 0,27	US\$ 0,11	04.01.21	A0QYFN	LU0345776255	LU0345776255	Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	44,2 G	43,47G	48,23 40,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN Investment Partners B.V.	1	1.845,88 G	1863,76G	1.912,52	1.839,89
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	5.335,59 G	5356,45G	5.491,9	5.153,72
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	193,02 G	193,14G	194,95	192,72
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Euro Credit	1	524,14 G	527,52G	536,64	471,63
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Global High Dividend	1	744,16 G	746,47G	746,47	614,41
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Banking & Insurance	1	1.313,17 G	1309,68G	1.327,13	1.192,93
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN(L)-Climate+Environment	1	709,1 G	705,14G	769,73	586,35
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Energy	1	1.632,71 G	1648,64G	1.910,86	1.531,78
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Greater China Equity	1	1.124,19 G	1120,86G	1.133,12	1.047,25
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Health & Well-being	1	637,15 G	639,15G	644,81	565,68
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	576,3 G	578,02G	583,31	514,3
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Euro High Dividend	1	533,9 G	534,78G	536,73	475
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.182,47 G	1181,14G	1.195,33	1.087,96
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-European Real Estate	1	167,14 G	167,93G	167,93	145,48
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	43,77 G	43,72G	46,71	39,71
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-Japan Equity	1	571,5 G	574,43G	574,78	497,48
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN (L)-US High Dividend	1	609,05 G	605,89G	619,64	564,55
10	Th.	Th.			A0J2ZE	LU0272290692	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	902,31 G	909,72G	913,5	821,76
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L) - US Growth Equity	1	332,98 G	331,8G	355,32	316,2
							NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	199,04 G	197,15G	224,04	191,14
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Asia Pacific Fonds	1	595,66 G	595,1G	611,25	585,92
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Real Return Fonds	1	64,79 G	64,84G	67,05	64,79
							Nomura Asian Bonds Fonds					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A.	1	25,16 G	25,05G	25,31	22,03
							NORAMCO Quality Fds FCP-Europe					
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A.	1	25,27 G	25,33G	25,68	22,34
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	50,44 G	50,45G	51,03	50,32
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	33,26 G	32,89G	36	31,16
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	60,55 G	60,26G	60,55	52,39
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,9 G	18,89G	19,14	18,67
1	Th.	Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	31,93 G	31,93G	33,12	31,93
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	33,51 G	33,05G	33,51	27,52
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,07 G	23G	23,07	21,95
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	36 G	36G	36,06	35,53
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	29,8 G	29,7G	30,83	29,45
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	124,99 G	124,36G	126,14	106,18
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	60,68 G	60,51G	60,68	52,58
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	33,36 G	33,08G	35,99	31,13
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	17,76 G	17,81G	18,44	17,76
1	Euro 0,38	Euro 0,35	27.04.21		A0MU2V	LU0305819384	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,84 G	17,82G	18,34	16,2
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea1-Gl. Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	11,28 G	11,16G	11,55	10,26
1	nkr 2,59	nkr 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,59 G	10,52G	10,8	10,32
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	138,74 G	139,33G	141,37	135,82
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	138,88 G	140,09G	141,57	136,06
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	135,74 G	135,74G	135,93	134,71
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-European Cross Credit	1	27,88	27,77G-8,2C-8,2	28,71	24,94
1	Euro 0,74	Euro 0,68	27.04.21		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	16,07 G	16,07G	16,8	16,07
1	Euro 0,31	Euro 0,27	27.04.21		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,16 G	15,19G	15,71	14,82
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,52 G	17,54G	17,82	16,88
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea 1-Stable Return Fund	1	20,75 G	20,74G	20,92	18,49
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea1-Gl. Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	42,87 G	42,58G	42,87	37,45
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	22,99	23,18	23,21	21,94
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	33,67 G	33,08G	33,67	27,64
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,19 G	21,04G	21,23	19,92
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	31,94 G	31,94G	32,93	31,94
							Nordea 1-Danish Covered Bd Fd					

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A.	1	13,5 G	13,5G	13,67	13,5
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,02 G	11,11G	11,33	10,71
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	260,6 G	261,49G	262,4	225,81
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	15,62 G	15,74G	15,87	15,23
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	13,22 G	13,24G	13,57	12,64
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	28,71 G	28,41G	31	27,55
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	35,3 G	35,29G	35,53	31,09
1	Euro15,19	Euro12,16	27.04.21		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	723,39 G	726,53G	734,8	659,88
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	840,97 G	838,94G	844,56	751,59
1		Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	137,18 G	137,22G	137,76	121,74
1					A2QUHU	LU2257592431	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	1	89,75 G	89,1G	93,6	84,59
1					A2QHUS	LU2257592514	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	89,84 G	89,49G	93,92	84,67
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	49,39 G	49,39G	49,49	49,39
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Money Market	1	71,45 G	71,36G	71,68	69,89
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	ODDO BHF Polaris Moderate	1	52,16 G	52,13G	52,53	52,13
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	FT EuroGovernments M	1	69,1 G	69,09G	69,25	68,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Money Market	1	81,7 G	81,77G	82,8	72,27
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Algo Global	1	232,68 G	231,43G	237,42	210,16
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	312,08 G	311,09G	322,17	311,09
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Green Bond	1	576,3 G	576,86G	580,26	548,06
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	FMM-Fonds	1	114,78 G	114,76G	115,08	114,63
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	109,25 G	109,01G	109,74	106,07
							ODDO BHF Werte Fonds	1				
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux	1	97,52 G	97,66G	101,06	93,06
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	87,66 G	87,94G	88,85	83,14
							ODDO BHF Polaris Flexible	1				
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	735,2 G	730,17G	746,11	676,49
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	18,95 G	18,93G	19,14	18,88
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	32,77 G	32,74G	32,85	32,33
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,24 G	28,36G	28,38	27,97
							ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1				
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	244,88	240,89G-6,04	247,51	225,43
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	123,58	121,02G	136,5	117,26
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	230,9 G	229,6G	233,05	211,75
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Water for Life	1	258,64 G	259,01G	277,42	239,1
							ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1				
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	208,15 G	208,6G	211,3	191
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	114,54 G	114,66G	115,5	101,54
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	106,5 G	106,22G	109,5	103,24
							OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1				
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	79,11 G	78,6G	82,22	71,35
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Russian Equities	1	130,92 G	130,18G	139,35	120,29
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	130,83 G	129,92G	137,93	119,9
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	130,37 G	128,88G	138,39	120,06
10	Euro 9,01	Euro 3,1	04.12.20		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-Clean Energy	1	598,8 G	599G	600,72	540,38
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-European Equity Select.	1	1.472,16 G	1467,92G	1.530,81	1.367,48
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Family	1	144,11 G	144,24G	147,88	143,87
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	142,81 G	142,87G	150,13	142,67
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	421,14 G	421,55G	423,84	370,15
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	245,05 G	245,76G	248,95	221,28
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	153,28 G	153,57G	155,24	139
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Europe Index	1	143,16 G	144,69G	151,01	142,74
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	69,3 G	69,35G	71,55	69,04
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	304,56 G	304,94G	309,76	274,8
							Pictet - Security	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	303 G	304,76G-5,06	310,93	273,73
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	304,78 G	302,73G	309,64	276,3
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	185,26 G	185,23G	186,7	164,38
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	144,19 G	145,22G	148,22	143,5
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	240,57 G	239,85G	240,57	207,44
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	296,11 G	298,39G	298,4	275,21
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	644,66 G	649,32G	734,96	615,68
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	813,91 G	823,69G	923,04	785,07
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	718,98 G	723,05G	761,71	651,1
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	533,01 G	528,58G	567,86	520,92
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	953,89 G	967,78G	1.075,67	926,73
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	802,34 G	800,73G	910,06	743,1
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	99,32 G	99,55G	104,35	94,97
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	506,98 G	508,11G	510,46	444,11
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	433,2	430,49G	435,95	378,51
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	473,59 G	472,25G	487,6	424,54
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	394,48 G	389,76G	427,06	360,43
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,18 G	132,14G	132,89	132,14
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,25 G	79,23G	79,92	79,23
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	345,4 G	343,73G	373,36	316,02
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	90,36 G	90,88G	95,54	86,68
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	718,62 G	713,64G	723,04	632,53
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.725,43 G	1702,53G	1.781,68	1.586,89
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.502,65 G	1488,41G	1.555,94	1.382,46
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	443,43 G	439,89G	453,7	390,04
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	225,64 G	225,87G	227,84	203,41
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	214,48 G	215,97G	217,47	194,16
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	314,53 G	318,22G	318,34	274,94
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	299,4 G	303,1G	303,24	262,12
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	164,02 G	163,81G	174,73	160,26
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	440,1 G	442,24G	446,45	400,12
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	313,63 G	313,68G	318,51	283,34
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,67 G	133,68G	133,98	133,5
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	116,98 G	117,92G	121,09	115,08
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	599,2 G	599,56G	622,6	599,2
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	345,11 G	344,04G	357,3	344,04
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	569,76 G	574,43G	592,59	569,76
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	206,15 G	205,88G	208,67	205,47
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,81 G	109,67G	110,94	109,32
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	348,67 G	353,07G	363,77	346,73
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	264,86 G	265,28G	276,53	259,23
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	268,93 G	269,08G	270,13	264,55
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,63 G	89,68G	90,02	88,38
10		Th.			A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	300,52	296,73-300,4-1,25	308,95	272,19
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	220,68 G	218,33G-22,09	222,09	178,85
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	343,43 G	340,85G-5,17	346,52	314,37
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	274,47 G	273,88G	275,83	251,76
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	17,3 G	17,32G	17,42	16,34
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,58 G	99,59G	99,74	99,37
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,99 G	11,98G	12,01	11,83
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,27 G	20,28G	20,88	20,07
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	22,52 G	22,23G	24,11	21,24
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	58,01 G	57,12G	59,92	53,52
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	37,05 G	37,25G	37,78	32,3

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg Seite 233
--------------	--

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	207,76 G	207,68G	219,56	194,93
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	176,29 G	174,86G	178	155,61
9	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	204,72 G	203,06G	206,72	180,72
4	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	167,44 G	166,96G	176,28	157,07
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	223,81 G	223,64G	225,77	189,33
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	269,9 G	269,69G	272,27	228,34
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	152,29 G	152,1G	153,57	151,88
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Euro Credit Bonds	1	156,91 G	156,24G	189,04	147,8
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	92,01 G	92G	92,01	78,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	186,86 G	186,41G	187,85	162,94
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	363,38 G	361,48G	387	341,69
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	62,43 G	62,3G	63,1	57,42
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	242,78 G	238,97G	254,84	228,08
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Emerging Markets Equit.	1	182,3 G	181,18G	187,97	166,5
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	98,46 G	98,21G	101,36	98,21
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	267,65 G	264,02G	279,65	251,1
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco Emerging Stars Equities	1	169,96 G	167,58G	173,85	156
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	218,8 G	214,4G	221,88	197,1
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	205,85 G	205,31G	208,04	189,81
							Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1				
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco Luxembourg S.A.	1	101,71 G	102,18G	102,48	100,25
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	144,64 G	144,52G	147,88	144,43
							Robeco QI Global Dyn. Duration	1				
4	Euro 3,25	Euro 0,5	26.01.21		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH	1	1,17	1,165G-1,17-1,165-1,165-1,165-1,165-1,165-1,165-1,165-1,165-1,165	1,72	1,14
1	Euro 6	Euro 2,8	01.10.20		980231	DE0009802314	SEB ImmoInvest	1	5,3 bG	5,3G	7,7	5,2
1	Euro25	Euro 2,15	01.04.21		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	47 G	46G	49	46
							SEB Global Property Fund	1				
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Invest AG	1	124,45 G	124,3G	125,3	123,9
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	66,75 G	66,7G	67,3	66,66
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Anleihefonds	1	254,11 G	253,88G	258,25	221,83
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT0000944806	Schoellerbank Ethik Aktien	1	64,06 G	64,06G	64,11	64,02
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	58,03 G	57,98G	58,93	57,98
							Schoellerbank Vorsorgefonds	1				
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	37,17 G	36,92G	37,76	32,62
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	18,71 G	18,57G	20,08	17,27
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Asian Opportun.	1	14,56 G	14,39G	15,64	13,8
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Emerging Markets	1	25,2 G	24,52G	26,06	22,61
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF Latin American	1	7,04 G	7,035G	7,26	7,04
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	3,55 G	3,56G	3,65	3,07
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF UK Equity	1	42,56 G	42,63G	43,23	37,5
1	Euro 0,24	Euro 0,2	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	10,76 G	10,75G	10,93	9,4
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,82 G	8,855G	9,57	8,66
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,56 G	12,66G	12,95	12,54
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	23,62 G	23,76G	24,54	23,56
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,8 G	27,97G	28,84	27,79
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	22,92 G	22,92G	23,43	22,92
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Bond	1	42,67 G	42,4G	43,17	38,36
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	37,37 G	37,15G	37,92	33,64
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	51,67 G	51,4G	52,21	45,9
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,15 G	7,15G	7,2	7,15
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,02 G	7,015G	7,04	7,01
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,71 G	7,71G	7,72	7,7
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,65 G	12,65G	13,06	12,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	20,52 G	20,44G	20,81	17,73
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,46 G	17,45G	17,75	15,14
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	303,47 G	301,41G	307,91	276,9
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	264,77 G	263,12G	269,19	242,99
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	51,52 G	51,03G	51,98	45,06
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	43,42 G	43,14G	44,15	38,1
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	41,59 G	41,2G	42,02	36,76
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	36,21 G	35,87G	36,61	32,05
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,29 G	10,31G	11,07	10,09
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	33,77 G	33,28G	35,22	30,56
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,83 G	23,65G	25,51	21,92
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,93 G	19,78G	21,41	18,46
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	29,82 G	29,6G	31,95	27,54
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	194,06 G	196,03G	196,03	165,38
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	26 G	25,68G	27,25	24,09
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,26 G	23,03G	24,42	21,65
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,4 G	28,11G	29,77	26,35
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	35,47 G	35,11G	37,22	32,96
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	31,25 G	30,93G	32,81	29,08
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,14 G	12,06G	12,14	11,74
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,7 G	19,57G	19,7	19,05
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,72 G	17,6G	17,72	17,14
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23,1 G	22,95G	23,15	22,26
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	89,52 G	89,14G	101,29	83,07
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	80,46 G	80,12G	91,16	75,45
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	100,75 G	100,86G	114,58	94,66
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	63,61 G	63,1G	67,81	58,36
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,88 G	116,87G	117,2	116,72
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,21 G	115,21G	115,52	115,02
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,75 G	122,75G	123,14	122,58
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,81 G	26,74G	28,04	26,38
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	65,36 G	65,02G	66,13	56,13
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	58,86 G	58,55G	59,81	50,64
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	73,48 G	73,47G	74,53	63,04
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,57 G	24,58G	24,78	24,45
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,86 G	11,95G	12,25	11,86
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	176,15 G	177,2G	180,16	150,45
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	251,06 G	249,05G	255,97	225,17
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	32,28 G	32,13G	32,5	28,86
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,83 G	126,24G	130,27	120,4
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,86 G	129,24G	130,15	126,78
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	48,36 G	48,34G	49,07	41,59
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,95 G	46,52G	51,09	44,66
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,79 G	50,39G	55,21	47,69
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,85 G	45,5G	49,9	43,31
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	56,88 G	56,44G	62,07	53,52
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	32,9 G	32,95G	33,8	30
1	Euro 0,08	Euro 0,04	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,13 G	9,125G	9,35	9,13
1	Euro 0,22	Euro 0,18	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,5 G	9,47G	9,64	8,31
1	US\$ 0,99	US\$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,35 G	25,96G	27,43	23,84
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,59 G	7,585G	7,86	7,59
1	sfrs 0,9	sfrs 0,85	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	46,12 G	46,03G	46,84	43,27
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	29,31 G	29,06G	29,55	25,77
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	218,91 G	217,54G	222,49	200,53
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	165,73 G	164,7G	168,41	151,52
1	US\$ 0,24	US\$ 0,09	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,58 G	4,613G	4,77	4,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	6,25 G	6,3G	6,44	6,24
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU00091115906	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	32,35 G	32,15G	32,67	29,05
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU00091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	30,1 G	30,15G	30,26	27,2
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU00091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	35,81 G	35,56G	36,21	32,08
1	Euro 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,96 G	3,966G	4	3,96
1	Euro 0,03	Euro 0,02	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,01 G	3,014G	3,2	3,01
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	275,68 G	271,9G	301,8	266,68
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	276,8 G	271,82G	304,58	264,71
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	248,27 G	244,27G	274,58	242,5
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	480,58 G	481,6G	556,76	457,31
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	8,84 G	8,77G	9,64	6,74
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	51,26	50,27G	55,43	47,92
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,9 G	46,68G	51,38	44,54
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	250,97 G	249,1G	254,89	233,47
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	113,9 G	113,9G	117,93	112,73
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	172,57 G	172,77G	172,77	155,42
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	99,19 G	98,73G	100,3	90,82
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,97 G	114,85G	115,5	108,78
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	130,8 G	130,26G	136,19	129,57
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	140,34 G	140,25G	140,34	135,24
1	US\$ 3,75	US\$ 1,82	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	72,47 G	73,03G	73,75	70,34
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	122,55 G	121,94G	122,55	117,77
1	Euro 2,01	Euro 1,2	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	80,94 G	80,93G	81,28	78,54
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	22,3 G	22,31G	22,31	20,11
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	25,58 G	25,4G	27,47	24,52
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,67 G	10,62G	10,84	9,44
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	122,48 G	123,42G	126,67	121,92
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,52 G	10,53G	10,63	9,09
1	Euro 1,54	Euro 1,28	29.05.20		A1T721	LU0845774990	SEB Investment Management AB	1	73,55 G	73,6G	73,6	65,11
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	15,41 G	15,24G	15,57	13,89
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	17,03 G	16,93G	17,03	16,04
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	508,13 G	505,55G	514,59	452,12
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB European Equity Small Caps	1	5,4 G	5,37G	5,44	4,7
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	108,34 G	109,51G	117,12	102,18
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	36,01 G	36,03G	36,03	35,52
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB Sustainable High Yield Fd	1	3,01 G	2,999G	3,11	2,75
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,05 G	3,034G	3,05	2,82
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	55,25 G	55,17G	56,13	55,17
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB TrendSystem Renten	1	1,77 G	1,765G	1,79	1,76
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,86 G	1,861G	1,88	1,62
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	55,24 G	55,16G	56,13	55,16
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB TrendSystem Renten	1	66,09 G	66,19G	67,07	58,01
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Sustainability Fund Global	1	52,21 G	52,39G	52,75	52,2
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Green Bond Fund	1	5,9 G	5,87G	5,97	5,25
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	18,81 G	18,75G	18,99	16,72
							SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1				
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	183,29 G	183,36G	183,85	179,16
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	818,87 G	811,95G	823,87	799,08
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,18 G	21,17G	21,45	20,31
1	Euro 0,48	Euro 0,3	31.03.21		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,57 G	14,52G	14,69	13,38
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,14 G	13,12G	13,43	13,12
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,66 G	17,55G	17,93	15,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,79 G	11,79G	11,8	11,79
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	13,91 G	14,1400000000000001	14,15	12,46
							Siemens Global Growth					

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,84 G	13,8G	13,96	12,49
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	18,21 G	18,16G	18,75	18,16
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	Siemens Euroinvest Renten	1	284,64 G	282,9G	285,22	247,56
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	Silvafrance Sicav	1	14,16 G	14,21G	14,56	13,66
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	LCL Actions France FCP	1	226 G	226,11G	227,54	208,43
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	Société Générale Securities Services GmbH	1	165,87 G	165,61G	169,73	163,61
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	GlobalManagement Classic 50	1	347,38 G	347,21G	348,32	284,55
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A.	1	219,49 G	218,8G	220,13	178,97
1	US\$ 1,11	US\$ 0,81	22.06.20		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Index Shares Funds	1	36,95 G	36,745G	38,9	34,19
1	US\$ 1,26	US\$ 1,16	22.06.20		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	48,35 G	48,39G	48,59	41,87
1	US\$ 1,4	US\$ 0,15	22.03.21		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	32,2 G	32,335G	32,46	29,58
1	US\$ 1,64	US\$ 1,35	22.06.20		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	109,42 G	109,06G	127,76	106,1
1	US\$ 1,81	US\$ 1,68	22.06.20		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P China ETF	1	110,82 G	110,18G	120,1	103,5
1	US\$ 0,89	US\$ 0,02	22.03.21		A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	38,61 G	38,36G	39,05	33,46
1	US\$ 0,98	US\$ 0,57	01.06.20		A0MYDL	US78463X8487	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	24,59 G	24,515G	24,86	22,37
1	US\$ 1	US\$ 0,16	22.03.21		A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	29,75 G	29,875G	29,95	27,32
7	US\$ 0,53	US\$ 0,25	21.12.20		A0MYDP	US78464A4094	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	49,69 G	49,86G	50,19	44,15
7	US\$ 0,84	US\$ 0,63	21.09.20		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Series Trust	1	32,24 G	32,47G	32,47	27,32
7	US\$ 0,66	US\$ 0,37	21.09.20		A0MYDR	US78464A2015	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	72,47 G	72,34G	75,51	61,36
7	US\$ 0,93	US\$ 0,34	22.03.21		A0MYDS	US78464A3005	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	69,3 G	69G	72,47	53
7	US\$ 1,89	US\$ 0,48	22.03.21		A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	89,6 G	89,82G	90,5	77,51
7	US\$ 1,41	US\$ 0,73	21.12.20		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	56,72 G	56,57G	58,71	41,8
7	US\$ 0,66	US\$ 0,54	21.09.20		A0MYDV	US78464A7147	SPDR Global Dow ETF	1	77,24 G	77,06G	79,92	51,58
7	US\$ 0,29	US\$ 0,18	21.09.20		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	40,62 G	40,705G	46	39,85
7	US\$ 3,31	US\$ 2,73	21.09.20		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Retail ETF	1	83,57 G	84,74G	84,74	67,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,16	21.12.20		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	33,71 G	33,515G	34,68	26,4
10	US\$ 0,42	US\$ 0,18	22.03.21		A0MYHB	US78464A1025	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	124,32 G	124,26G	131,2	113,5
7	US\$ 0,54	US\$ 0,26	21.09.20		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	150,96 G	146,36G	164,9	137,54
7	US\$ 0,43	US\$ 0,33	21.09.20		A0MYHD	US78464A8889	SPDR NYSE Technology ETF	1	62,92 G	62,52G	62,92	46,07
7	US\$ 0,02	US\$ 0,3	21.09.20		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	113,12 G	113,46G	143,5	106,28
7	US\$ 2,83	US\$ 2,48	18.09.20		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	101,3 G	101,68G	102,24	84,69
7	US\$ 1,42	US\$ 1,29	21.09.20		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Biotech ETF	1	74,25 G	74,24G	74,25	60,13
7	US\$ 0,61	US\$ 0,5	21.09.20		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Dividend ETF	1	32,25 G	32,41G	32,41	26,36
7	US\$ 1,01	US\$ 0,67	21.09.20		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	79,33 G	79,12G	83,09	63,78
7	US\$ 0,58	US\$ 0,38	21.09.20		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	39,55 G	39,44G	39,85	32,15
7	US\$ 0,73	US\$ 0,5	21.09.20		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	42,65 G	42,75G	42,75	36,75
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	59,87 G	59,68G	60,16	52,54
4	US\$ 1	US\$ 1,51	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	State Street Global Advisors Funds Management Ltd	1	29,13 G	29,195G	29,2	25,23
4	US\$ 7,37	US\$ 2,24	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	347,2 G	349,25G	349,25	300,8
4	Euro 1,33	Euro 0,09	22.03.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	22,41	22,51G	22,76	20,65
4	£ 0,68	£ 0,11	22.03.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	12,3 G	12,382G	12,53	11,46
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	67,3 G	67,49G	67,85	54,81
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	153,82 G	154,42G	154,92	137,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTy66	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	158,7 G	159,2G	159,72	141,86
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	76,31 G	76,05G	84,1	73,07
4	Euro 0,53	Euro 0,53	03.08.20		A1JJTQ	IE00B379LM79	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	59,69 G	59,69G	60,6	59,49
4	US\$ 3,24	US\$ 2,47	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	56,82 G	56,88G	60,23	56,63
4	US\$ 1,91	US\$ 0,79	21.12.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	56,39 G	56,66G	56,66	47,21
4	Euro 1,87	Euro 1,73	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	57,54 G	57,63G	57,77	56,67
4	US\$ 0,62	US\$ 0,42	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	13,52 G	13,46G	13,99	12,84
							SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4	Euro 0,06	Euro 0,09	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	86,34 G	86,39G-6,89	86,98	74
4	US\$ 0,36	US\$ 0,73	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,21 G	30,24G	30,31	30,2
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,89 G	31,07G	31,19	29,63
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	27,16 G	27,5G	27,96	24,83
							SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	52,37 G	52,86G	52,86	46,97
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	111,3 G	111,32G	113,33	109,51
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,41	10,449999999999999	10,55	10,23
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Euro 0,51	Euro 0,15	14.07.20		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	140,6 G	139,67G	143,76	134,32
2	sfrs 1,1	sfrs 0,85	26.05.20		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	72,75 G	72,74G	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	139,3G	139,41	133
4	sfrs 1,45	sfrs 1	14.07.20		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	178,64 G	178,05G	180,46	172,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	288,4 G	288,45G	289,2	284
4	sfrs 1,6	sfrs 0,9	14.07.20		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	95,27 G	95,48G	97,38	93,9
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	104,97 G	106,59G	108,62	104,36
4	Euro 1	Euro 0,95	14.07.20		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	157,31 G	156,99G	159,79	148,15
4	sfrs 1,8	sfrs 0,3	14.07.20		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	334,29 G	331,6G	338,35	311,22
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	239,38 G	238,75G-40,38	242,21	214,7
4	sfrs 1,3	sfrs 1,3	14.07.20		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	254,96 G	253,4G	258,14	242,59
4	Euro 0,95	Euro 1,25	14.07.20		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	125,23 G	124,94G	126,64	123,04
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	197,64 G	196,56G	198,81	186,19
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	sfrs 4	sfrs 3,4	16.06.20		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	394,27 G	392,57G	397,28	370,39
3	Th.	sfrs 1,6	16.06.20		972129	CH0002779608	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	903,86 G	898,64G	915,99	830,14
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 0,6	US\$ 0,3	21.12.20		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	30,08 G	30,16G	30,16	23,62
10	US\$ 1,65	US\$ 0,86	21.12.20		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	99,7 G	100,58G	102,08	91,2
10	US\$ 1,22	US\$ 0,69	21.12.20		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	68,62 G	68,64G	68,77	57,61
10	US\$ 1,64	US\$ 0,92	21.12.20		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,03 G	57,71G	58,9	52,5
10	US\$ 1,44	US\$ 0,56	21.12.20		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	146,46 G	148,16G	149,26	128,82
10	US\$ 2,2	US\$ 1,04	21.12.20		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	41,68 G	41G	44,75	30,86
10	US\$ 1,41	US\$ 0,66	21.12.20		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	84,09 G	84,45G	84,45	69,41
10	US\$ 1,95	US\$ 0,98	21.12.20		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	54,2 G	55,23G	55,94	48,43
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	61,12 G	60,57G	61,26	54,86
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	27,19 G	27,25G	28,23	26,59
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	29,21 G	29,23G	29,62	28,55
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	49,06 G	48,71G	50,26	44,82
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	56,41 G	57,369999999999997	57,37	51,57
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	79,71 G	79,91G	80,97	71,58
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,93 G	31,06G	31,17	30,85
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	14,9 G	14,8G	15,05	13,75
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	398,41 G	396,54G	405,1	371,27
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.970,35 G	1953,09G	1.992,92	1.853,94
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.684,85 G	1678,42G	1.713,77	1.591,73
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	65,82 G	65,72G	66,46	59,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	72,92 G	72,76G	73,14	71,41
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	755,29 G	748,87G	766,04	662,44
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	281,25 G	278,43G	284,14	249,73
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	786,58 G	784,63G	793,35	717,5
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,2 G	54,18G	54,65	54,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	46,44 G	46,43G	47,39	46,22
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Rent-International	1	68,3 G	67,55G	68,33	61,45
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	28,66 G	28,85G	28,85	24,82
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	31,56 G	31,59G	31,7	27,37
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,89 G	15,87G	16,09	15,86
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,41 G	17,48G	18,03	17,33
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,76 G	122,02G	123,48	121,17
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	123,07 G	124,07G	127,21	120,94
1	Euro 3,49	Euro 2,09	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	140,94 G	141,1G	141,64	124,24
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	21,17 G	21,08G	21,38	18,34
1	Euro 1,08	Euro 0,69	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	40,22 G	40,29G	40,46	35,07
1	US\$ 3,63	US\$ 3,6	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	339,95 G	342,7G	342,7	297,35
1	Yen 88,01	Yen 89,03	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	44,26 G	44,525G	47,16	43,49
1	£ 3,06	£ 1,83	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	74,78 G	75,19G	75,75	67,32
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.831,95 G	1818,85G	1.835,74	1.751,46
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.988,98 G	2977,71G	2.998,76	2.858,71
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	2.034,27 G	2027,26G	2.047,42	1.946,75
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	3.199,46 G	3218,85G	3.268,11	2.990,55
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.517,72 G	1516,09G	1.538,9	1.358,08
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.797,01 G	2814,81G	2.873,98	2.520,97
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	356,99 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	143,52 G	143,28G	147,51	143,28
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	446,25 G	445,47G	458,04	445,47
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.971,77 G	3954G	3.988,77	3.718,69
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.512,39 G	2502,97G	2.524,85	2.354,08
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	2.088,83 G	2086,42G	2.118,11	2.022,21
2	Euro17,7	Euro12,87	01.04.21		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.606,59 G	1609,14G	1.609,72	1.574,48
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.640,75 G	3637,48G	3.645,71	3.534,48
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.223,05 G	3240,96G	3.276,13	3.071,03
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.513,79 G	1513,76G	1.545,64	1.483,58
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.316,76 G	1319,51G	1.335,08	1.146,3
2	Euro15,74	Euro13,23	01.04.21		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.011,17 G	1010,59G	1.040,71	1.008,94
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.603,72 G	2602,23G	2.637,33	2.594,86
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.598,41 G	1601,63G	1.649,33	1.581,09
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.295,97 G	2314,22G	2.361,43	2.289,03
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,37 G	224,24G	227,27	223,62
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	93,6 G	93,41G	99,85	91,71
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	239,82 G	241,25G	242,65	207,24
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	121,95 G	121,37G	122,57	117,01
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	167,32 G	167,02G	182,25	160,75
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.077,22 G	1073,84G	1.087,71	989,8
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	811,59 G	811,57G	815,66	811,57
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.373,45 G	2376,99G	2.441,23	2.348,72
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.498,56 G	1510,49G	1.550,53	1.473,6
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	635,01 G	647,71G	710,82	618,34
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	555,89 G	556,9G	649,4	547,38
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	271,65 G	273,19G	278,56	263,5
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.719,61 G	1714,62G	2.036,63	1.703,02
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	317,92 G	318,93G	320,54	292,93
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.153,91 G	1159,58G	1.163,82	1.022,16
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	420,62 G	423,13G	423,13	356,92
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	800,05 G	801,98G	838,3	789,14
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	822,9 G	817,66G	826,36	767,35
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	576,29 G	572,8G	580,88	528,5
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.255,89 G	1258,88G	1.270,56	1.132,57
Offene Fonds												
											Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg Seite 239	

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	622,95 G	618,92G-26,93	643,83	545,86
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	128,37 G	126,87G	129,17	115,03
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	49,45 G	49,49G	49,63	47,93
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	222,67 G	222,8G	223,94	216,61
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	514,38 G	513,37G	516,66	444,79
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	15,88 G	15,94G	16,03	15,08
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,97 G	16,86G	16,97	16,04
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	101,64 G	101,69G	102,27	101,29
1	US\$ 1,02	US\$ 0,6	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	36,99 G	37,21G	38,94	36,92
1	Euro 0,89	Euro 0,83	03.08.20		A1JRDJ	LU0721553864	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	108,39 G	108,34G	110,06	107,82
1	US\$ 0,76	US\$ 0,77	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	56 G	56,38G	56,38	48,68
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	13,78 G	13,884G	16,23	12,67
1	Euro 2,08	Euro 1,53	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	123,46 G	123,84G	123,96	107,42
1	US\$ 3,81	US\$ 3,1	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	244,75 G	246,05G	246,45	218,4
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	342,42 G	340,28G	342,42	295,51
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	130,72 G	129,96G	135,58	115,74
1	US\$ 1,7	US\$ 1,12	03.08.20		A0X97T	LU0446734526	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	41,03 G	41,01G	41,56	38
1	kann.\$,92	kann.\$,97	04.08.20		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	32,7 G	32,82G	32,85	28,1
1	US\$ 2,42	US\$ 1,92	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	110	109,64G	118,74	104,9
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	108,9 G	109,23G	111,92	106,98
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	189,41 G	185,3G	221,08	183,94
							UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1				
11	Euro 9,55	Euro 4,63	11.01.21		970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	861,41 G	858,54G	867,71	792,61
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	118,98 G	118,96G	119,59	113,16
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	546,4 G	541,15G	547,91	470,53
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH	1	11,15 G	11,8000000000000001	12	10,02
5	Euro 0,27	Euro 0,11	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	0,32 G	0,321G	0,34	0,31
							UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1				
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	Union Investment Luxembourg S.A.	1	494,33 G	494,28G	495,13	493,5
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniReserve: Euro	1	1.753,91 G	1.745,91G	1.844,26	1.709,38
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Fernost A	1	1.938,01 G	1.922,34G	2.023,9	1.816,58
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniEM Osteuropa A	1	867 G	874G	901,4	856,33
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniReserve: USD	1	92,57 G	93,09G	95,84	92,12
4	Euro 6,8	Euro14,8	12.05.21		972121	LU0047060487	UniRenta Corporates	1	2.662,87 G	2.658,66G	2.703,07	2.438,12
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	UniEuropa	1	24,57 G	24,6G	24,85	24,33
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	Unifavorit: Renten	1	52,88 G	52,83G	53,35	52,69
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniEuroRenta Corporates	1	97,47 G	96,85G	106,96	92,42
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniAsia	1	49,31 G	49,18G	50,72	49,18
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniEuropaRenta	1	171,64 G	170,26G	188,82	161,34
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	175,51 G	174,36G	192,32	165,5
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniAsiaPacific	1	67,01 G	66,96G	68,02	59,28
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	67,73 G	67,41G	68,09	59,91
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniMarktführer	1	145,13 G	144,49G	146,04	127,69
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BasicIndustries	1	139,15 G	138,91G	141,82	127,51
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: BioPharma	1	168,19 G	167,02G	171,88	148,94
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniSector: HighTech	1	36,79 G	36,78G	36,91	36,67
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,56 G	37,55G	37,65	37,45
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEuroKapital Corporates	1	110,04 G	108,96G	115,99	104,28
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniEM Global A	1	56,27 G	56,17G	57,02	49,71
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	56,88 G	56,71G	57,55	50
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Europa	1	127,63 G	127,69G	129,8	109,34
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	126,69 G	126,37G	127,77	108,59
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniValueFonds: Global	1	45,41 G	45,45G	47,06	44,9
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	42,07 G	42,08G	42,13	41,98
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	UniReserve: Euro-Corporates	1	53,56 G	53,87G	53,87	46,36
							Commodities-Invest FCP	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	22,28 G	22,29G	23,5	22,27
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,88 G	96,87G	97,1	96,71
4	Euro 0,15	Euro 0,15	12.05.21		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	96,41 G	95,72G	98,59	90,56
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	132,82 G	131,86G	133,43	115,66
4	Euro 1,25	Euro 1,39	12.05.21		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	57,76 G	57,59G	58,42	52,65
4	Euro 1,26	Euro 1,4	12.05.21		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	57,9 G	57,66G-7,79	59,02	53,28
4	Euro 0,06	Euro 0,54	12.05.21		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	91,76 G	91,3G	92,75	80,4
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	51,9 G	51,67G	52,49	45,32
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	39,01 G	39,04G	40,99	38,49
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	74,1 G	73,54G	75,19	67,64
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	59,79 G	59,66G	60,45	53,62
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,23 G	63,14G	63,8	62,18
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,89 G	61,81G	62,44	60,84
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	122,17 G	121,27G	124,09	111,08
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	94,85 G	93,89G	95,59	84,83
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,65 G	40,65G	40,94	40,65
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	61,55 G	61,29G	62,39	53,71
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	71,82 G	71,18G	72,49	64,18
							Union Investment Privatfonds GmbH					
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	103,37 G	103,91G	103,91	90,4
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	74,21 G	73,64G	74,55	71,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	71,07 G	70,65G	71,27	66,92
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	62,71 G	62,28G	62,84	57,43
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	62,99 G	62,57G	63,81	56,18
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	77,9 G	77,19G	78,77	72,53
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	185,94 G	185,05G	187,93	165,36
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	66,69 G	66,38G	67,88	59,58
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,03 G	18,99G	19,73	18,99
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	145,03 G	144,24G	146,62	135,4
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	307,22 G	307,98G	310,25	267,97
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,57 G	65,48G	66,58	65,48
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	105,31 G	105,19G	107,04	105,18
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	439,62 G	443,5G	443,5	380,47
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	247,04 G	246,52G	252,36	216,05
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	62,88 G	63,05G	68,12	62,88
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,66 G	47,66G	47,78	47,58
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38 G	37,96G	38,65	37,96
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	98,54 G	98G	100,13	87,8
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	88,29 G	87,98G	89,22	80,19
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	185,28 G	184,09G	188,58	161,42
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	57,62 G	57,5G	58,72	52,29
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	83,24 G	82,64G	83,88	72,97
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,07 G	36,1G	36,31	35,67
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	41,68 G	41,46G	42,59	36,45
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	128,5 G	127,14G	129,54	122,17
4	Euro 0,46	Euro 0,4	14.05.20		A0RPAM	DE000A0RPAM5	PrivatFonds: Kontrolliert	1	133,45 G	133,55G-3,68	136,13	130,8
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	92,4	92,2G	93,45	90,4
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,5 G	52,5G-2,5	54,1	50,75
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,4 G	46,4G-6,7	47,9	45,22
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	32,16 G	32,77G	35,89	31,52
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	117,79 G	116,56G	117,79	95,91
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	95,34 G	94,86G	96,55	88,33
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	103,02 G	103G	104,32	97,12
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	82,29 G	82,5G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	1	66,99 G	66,75G	67,83	59,51
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Dt.Postbk.Global Player	1	60,87 G	60,38G	61,48	59,13
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	Postbk.Best Invest Wachstum	1	66,25 G	66,2G	67,61	66,19
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	StarCapital Bondvalue UI	1	9,01 G	8,99G	9,13	8,73
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	237,87 G	238,78G	238,78	207,36
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Universal-Shareconcept-BC	1	133,16 G	132,92G	133,64	122,19
1	Euro 3,65	Euro 2,64	15.02.21		A1JUU1	DE000A1JUU12	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	89,9 G	89,92G	95,6	89,86
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Berenberg Global Bonds	1	115,62 G	115,01G	115,96	107,42
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	89,57	90-1,01	91,21	83,12
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	GLS Bank Aktienfonds	1	190,87 G	190,73G	193,23	174,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	188,1 G	186,38G	188,1	167,05
7	Euro 0,86	Euro 0,61	17.08.20		A0NJGU	DE000A0NJGU7	AHF Global Select	1	91,01 G	90,8G	92,31	85,72
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	Wachstum Global	1	75,93 G	75,82G	76,87	73,79
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	FVM Classic	1	54,15 G	53,83G	54,53	52,36
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	90,87 G	90,84G	92,05	80,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	149,4 G	149,77G	150,05	135,04
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Fondspicker Global UI	1	174,96 G	175,55G	175,86	160,51
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	122,87 G	122,41G	123,02	118,79
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	122,7 G	122,41G	122,89	119,56
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	AURETAS strategy defensive (D)	1	46,61 G	46,4G	47,1	43,42
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	123,76 G	123,92G	125,8	114
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	PSM Value Strategy UI	1	34,2 G	34,4G	35,03	28,34
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Earth Exploration Fund UI	1	122,47 G	122,39G	122,65	118
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Pfau-StrategieDepot UI	1	90,79 G	90,92G	91,95	84,35
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	Börsebius TopSelect	1	109,38 G	108,84G	110,52	105,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	142,76 G	143,13G	144,69	136,28
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	53,3 G	53,55G	53,97	51,53
10	Euro 1,2	Euro 1,03	16.11.20		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Börsebius TopMix	1	49,61 G	49,18G	49,96	48,62
4	Euro 0,08	Euro 0,29	15.05.20		975004	DE0009750042	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	51,74 G	51,68G	52,29	51,58
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	Bethmann Rentenfonds	1	64,93 G	64,58G	65,12	56,99
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB EuroCompanies	1	53,34 G	53,47G	53,91	48,85
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	SEB GenerationPlus	1	564,4 G	566,73G	574,9	546,59
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	HWG-FONDS	1	30,08 G	30,01G	30,9	30,01
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	46,07 G	46,03G	46,2	43,79
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	179,78 G	178,49G	180,38	159,42
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	44,23 G	44,2G	44,37	43,01
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	26,99 G	26,91G	28,41	26,83
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Zinsglobal	1	62,83 G	62,69G	63,43	55,79
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	SEB Europafonds	1	39,68 G	39,62G	40,13	39,62
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	WWK-Rent	1	22,77 G	22,75G	23,21	22,75
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Total Return Bond Fund	1	112,56 G	111,84G	114,42	101,51
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	SEB Aktienfonds	1	72,09 G	71,84G	72,4	66,89
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Fonds für Stiftungen Invesco	1	53,02 G	52,85G	54,83	52,85
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	64,89 G	64,86G	65,74	60,09
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	PSM Growth UI	1	57,33 G	57,67G	57,67	53,3
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	RSI International UI	1	129,87 G	130,38G	132,12	120,67
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	50,04 G	50,07G	50,29	44,81
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	58,33 G	58,23G	58,57	56,85
1	Euro 0,3	Euro 0,39	15.02.21		531731	DE0005317317	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	62,72 G	62,67G	63,78	62,55
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	61,01 G	60,82G	61,72	56,9
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	42,87 G	42,89G	43,31	37,69
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	HannoverscheMaxInvest	1	152,77 G	152,97G	152,97	151,22
4	Euro 0,39	Euro 0,54	17.05.21		A0RLE8	DE000A0RLE89	ZinsPlus Fonds UI	1	148,34 G	148,11G	150,2	147,86
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	172,84 G	171,67G	176,13	151,88
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	P & S Renditefonds	1	123,78 G	124,08G	124,82	119,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Wachstum Defensiv	1	83,77 G	84,08G	84,33	76,17
							Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	210,34 G	207,59G	219,61	199,65
1	Euro 2,5	Euro 2,5	15.07.20		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	CONCEPT Aurelia Global	1	115,39 G	114,83G	116,45	107,31
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	ASSETS Special Opportunit. UI	1	146,03 G	144,63G	147,25	136,9
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MC 1 Universal	1	209,16 G	209,56G	212,62	192,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	AG Ostalb Global Fonds	1	112,2 G	110,94G	112,49	110,78
11					A2P0U6	DE000A2P0U66	ATHENA UI	1	107,07 G	107,69G	115,23	106,53
11					A2P0U9	DE000A2P0U90	ART Global Macro	1	109,58 G	109,46G	109,69	103,74
11		Euro 0,3	15.12.20		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	101,63 G	100,74G	102,73	99,35
1		Euro 1,65	15.02.21		A2PMX8	DE000A2PMX85	HMT Euro Aktien Seasonal	1	117,22 G	117,87G	119,02	112,46
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	DUI Wertefinder	1	104,52 G	104,31G	105,09	101,11
10					A2PMXV	DE000A2PMXV5	ART AI EURO Balanced	1	112,38 G	112,41G	113,79	105,65
10					A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yang	1	103,51 G	103,48G	104,79	101,97
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	Evergreen PDI Yin	1	97,33 G	96,96G	99,27	94,69
11	Euro 0,19	Euro 0,98	15.12.20		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Seasonal LongShort	1	105,24 G	104,3G	106,25	102,89
4		Euro 1,75	15.05.20		A2PB6F	DE000A2PB6F9	HMT Euro Aktien Seasonal	1	53,78 G	53,82G	53,82	52,46
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	165,24	162,24G	187,03	142,71
6		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART Transformer Equities	1	97,69 G	97,63G	102,11	97,14
1					A2QK48	DE000A2QK480	ART AI Europe - Market Neutral	1	101,27 G	99,88G	102,98	95,62
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Digital Opportunities	1	103,74 G	103,27G	104,39	98,23
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	Castell Global Industries Sel.	1	108,6 G	108,88G	111,9	101,51
10					A2QCXX	DE000A2QCXX0	HMT Aktien Bessere Welt	1	109,14 G	109,62G	110,03	100,94
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Timminvest Europa Plus Fonds	1	102,75 G	102,16G	105,37	96
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Ethius Global Impact	1	190,84 G	192,99-2,99-0,7-3,75	194,9	161,92
12	Euro 0,8	Euro 1	15.01.21		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Velten Strategie Deutschland	1	110,06 G	109,75G	110,34	109,75
1	Euro 1,75	Euro 1	15.02.21		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Gridl Global Macro UI	1	92,92 G	92,91G	94,53	92,7
1	Euro 0,5	Euro 0,5	08.12.20		A2AJHG	DE000A2AJHG7	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	97,26 G	97,27G	97,55	97,14
4	Euro 0,36	Euro 0,06	07.05.20		A2AMPE	DE000A2AMPE9	nordIX Basis	1	113,21 G	113,31G	113,56	109,47
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	Sentix Risk Return -A-	1	144,47 G	144,7G	145,01	133,9
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	96,64 G	97,46G	97,49	89,85
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	209,47	210,710000000000001	215,33	186
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	The Digital Leaders Fund	1	129,42 G	129,74G	130,41	115,89
9					A2JF70	DE000A2JF709	Börsebius Bosses Follower Fund	1	140,08	137,4G	140,85	130
1	Euro 1,12	Euro 0,71	15.02.21		A2DMUA	DE000A2DMUA1	B.A.U.M. Fair Future Fonds	nur Kasse	101,2 G	101,93G	102,09	96,34
7	Euro 2,39	Euro 0,78	17.08.20		A2DR2T	DE000A2DR2T5	ART Alpha Opportunities UI	1	100,36 G	100,06G	100,56	88,4
1	Euro 1,5	Euro 1	29.06.20		A2DKRH	DE000A2DKRH6	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	101,43 G	101,46G	101,69	101,09
8	Euro 0,2	Euro 0,5	15.09.20		A2DTNA	DE000A2DTNA1	nordIX Treasury plus	1	117,03	114,89G-6,67	119,41	112,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	GLS Bank Klimafonds	1	172,82 G	173,24G	175,5	158,5
1	Euro 4,39	Euro 3,15	15.02.21		A1C2XK	DE000A1C2XK8	World Market Fund	1	90,94 G	91,03G	95,92	88,99
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.21		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg EM Bonds	1	103,33 G	102,94G	103,72	100,75
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Berenberg Sytematic Multi Ass.	1	91,62 G	91,62G	91,65	90,7
1	Euro 0,68	Euro 1	15.02.21		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	141,41 G	140,27G	142,14	131,64
1	Euro 2,1	Euro 2,1	15.02.21		A0YJF1	DE000A0YJF18	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	112,25 G	111,95G	119,52	101,55
3	Euro 0,1	Euro 0,1	15.04.21		A0YJF8	DE000A0YJF83	TOGA UI	1	92,07 G	92,05G	92,25	91,98
10	Euro 0,79	Euro 0,82	16.11.20		A14UV3	DE000A14UV37	TAM Fortune Rendite	1	154,29 G	153,94G	154,29	131,71
7	Euro 2,2	Euro 2,3	27.08.20		A14N8L	DE000A14N8L8	Value Partnership	1	109,73 G	109,75G	109,75	106,48
11	Euro 3,01	Euro 2,97	28.05.20		A112T8	DE000A112T83	Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.	1	85,37 G	85,43G	85,5	84,32
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	COVID Infrastructure HY Inc.UI	1	101,49 G	101,75G	102,61	95,18
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Global Antizyklik	1	92,06 G	92G	92,77	87,4
1	Euro 0,1	Euro 0,12	15.02.21		A1J9A7	DE000A1J9A74	HMT Euro Aktien Solvency	1	73,23 G	73,48G	73,55	68,08
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	178,22 G	178,81G	182,1	160,35
							sentix Fonds Aktie.Deutschland	1				
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1		Th.			A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	169,9 G	169,55G	171,66	152,42
1		Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	163,87 G	162,41G	165,67	149,03
1	Euro 0,8	Euro 0,46	08.04.21		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	120,05 G	120,7G	123,72	109,45
1					A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	117,13 G	117,9G	119,85	104,04
11	Euro 0,15	Euro 0,84	25.02.21		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	103,2 G	103,07G	105,21	103,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	437,94 G	438,87G	440,46	363,73
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	101,61 G	100,46G	102,15	93,02
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Berenberg Aktien Deutschland	1	36,38 G	36,31G	36,6	34,86
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - BALANCED	1	20,01 G	20,06G	20,14	19,89
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - DEFENSIV	1	26,15 G	25,88G	26,36	25,34
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - VALUE	1	33,09 G	32,96G	33,3	30,97
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Saphir Global - CHANCE	1	3.335,71 G	3333,13G	3.368,39	2.971,2
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.349,15 G	2329,3G	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	266,32 G	265,66G	296,48	228,29
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	117,4 G	117,54G	118,34	115,25
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Asian Bond Opportunities UI	1	460,65 G	458,78G	462,29	379,03
							FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1				
1		US\$ 0,53	21.12.20		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp.	1	66,36 G	66,04G	76,29	57,13
1	US\$ 0,16	US\$ 0,86	21.12.20		A2AHFT	US92189F7915	V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.	1	39,18 G	38,95G	47,12	36,54
1	US\$ 0,19	US\$ 0,19	21.12.20		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	28,15 G	28,185G	31,11	25,22
1	0 *	US\$ 0,22			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	46,07 G	45,8G	47,43	36,87
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	15,49 G	15,46G	16,05	13,5
							VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1				
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A.	1	2.545,02 G	2530,99G	2.575,06	2.188,87
							Vector - Navigator	1				
1	Th.	Th.			A0QYLO	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A.	1	179,87 G	180,05G	182,69	167,65
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	200,79	199,39G-201,76-1,33-3,26-3,2	209,18	153,16
							Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1				
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Asset Management S.A.	1	238,54 G	236,26G	269,86	222,83
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Future Resources	1	479,71 G	477,09G	495,44	442,32
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fund-Clean Technology	1	55,76 G	55,79G	55,79	43,74
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Commodity	1	140,52 G	140,67G	141,95	136,18
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	156,7 G	156,75G	159,1	142,09
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	150,13 G	151,37G	153,08	138,1
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	211,75 G	209,34G	243,01	205,94
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	246,16 G	243,6G	282,57	240,43
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	154,17 G	154,09G	154,97	140,66
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Global Equity Income	1	103,01 G	103,3G	105,92	101,82
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd - Value Bond	1	331,91 G	332,7G	332,7	299,2
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	345,16 G	346,15G	348,6	313,47
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	317,65 G	318,51G	318,51	282,89
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	239,97 G	240G	261,1	233,63
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	34,43 G	34,47G	36	34,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	132,57 G	132,72G	136,75	131,08
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	499,46 G	497,77G	548,21	484,02
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	582,18 G	579,44G	637,86	562,41
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	156,59 G	156,19G	161,69	156,19
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel Fund - Green Bond	1	667,38 G	667,4G	721,51	640,4
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	809,55 G	810,85G	884,55	790,5
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	1.616,69 G	1630,66G	1.630,66	1.421,06
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	309,82 G	312,36G	318,56	309,7
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	218,38 G	218,66G	224,7	216,29
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	435,98 G	434,87G	450,17	434,87
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel Fund - Green Bond	1	96,91 G	96,89G	98,51	95,78
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	171,1 G	171,08G	173,95	169,11
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	365,18 G	367,47G	368,18	334,29
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	111,37 G	111,26G	112,19	110,85
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	188,73 G	188,54G	190,14	187,86
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	260,15 G	260,2G	261,71	237,07
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Global Equity Income	1	302,22 G	299,1G	303,79	256,87
							Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel Asset Management S.A.	1	325,01 G	324,56G	328,29	277,61
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	101,77 G	102,04G	104,34	100,96
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	134,94 G	134,93G	134,99	134,42
							Vontobel-Euro Short Term Bond					
							Vontobel Fonds Services AG					
1	sfrs 4,2	sfrs 1,6	06.04.21		974087	CH0003531974	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	282,54 G	285,75G	290,07	263,38
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.845,25 G	3811,67G	3.871,56	3.402,32
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	244,15 G	243,97G	245,24	229,19
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	111,34 G	111,84G	113,72	100,35
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	102,99 G	101G	104,91	94,09
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	88,66 G	88,31G	92,85	83,68
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	107,49	104,94G	107,97	95,16
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	233,78 G	233,67G	234,45	225,54
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	77,67 G	77,87G	79,51	74,62
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	189,63 G	189,6G	190,34	178,6
							Wallberg Invest S.A.					
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	382,88 G	381,24G	386,79	342,67
7	Th.	Th.			A0N JUH	LU0357146421	WALLBERG Blackstar Fund	1	12,06 G	11,97G-2,3	12,3	10,9
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	166,53 G	165,5G	169,82	158,32
							Warburg Invest AG (KVG)					
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	233,17	231,68-29,79	240,61	215,54
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	116,84 G	116,78G	117,15	113,82
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
7	Th.	Euro 1,5	05.08.20		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	111,89 G	111,31G	113,07	106,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	130,19 G	130,26G	130,59	125,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	115,13 G	115,15G	115,2	112,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	91,55 G	91,6G	95,71	88,8
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	98,18 G	97,6G	98,57	88,89
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	73,02 G	73,19G	73,39	72,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	97,58 G	97,61G	97,63	93,75
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	42,45 G	42,53G	43,81	42,45
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	106,42 G	106,63G	107,11	95,7
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	45,59 G	45,61G	45,75	41,4
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	168,24 G	167,97G	173,12	155,37
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,56 G	21,54G	21,85	21,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	78,87 G	79,27G	79,6	76,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,24 G	22,15G	22,43	20,44
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,31 G	27,19G	27,42	26,71
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	46,84 G	46,41G	48,5	44,58
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	254,95 G	255,07G	257,83	222,19
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	662,45 G	673,61G	746,04	635,64
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	144,67 G	144,65G	144,67	133,41
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	636,61 G	638,21G-43,87	649,68	565,79
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	163,69 G	162,41G	168,59	160,64
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	400,17 G	400,49G	402,45	354,08
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	47,25	47,25G-7,3	47,75	46,85
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	50,92	50,85G	59,64	48,05
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	106,15 G	106,02G	107,5	104,55
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,38 G	0,375G	0,87	0,33

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	18,46 G	18,46G	18,72	17,66
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	18,13 G	18,16G	18,21	16,02
10	Euro 0,43	Euro 0,24	10.12.20		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	53,75 G	53,75G	56,8	53,5

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	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-Classical 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 120204 ISIN LU0165074666 Extag 19.04.2021 Alter Name: HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Equity Neuer Name: HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Value 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 120205 ISIN LU0165074740 Extag 19.04.2021 Alter Name: HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Equity Neuer Name: HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Value WKN 848068 ISIN DE0008480682 Extag 27.04.2021 Alter Name: LBBW Rentenfonds Euro Neuer Name: LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit Hamburg, den 03.05.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg HSBC GIF-Euroland Equity - Umfirmierung - WKN 120205 / ISIN LU0165074740 Mit Wirkung vom 19.04.2021 firmiert die Gesellschaft unter 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. Börsenaufträge erlöschen nicht. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820) 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
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.						

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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	A2JQHU	DE000A2JQHU4	18.040 Stück	Fortezza Valuewerk Plus Inhaber-Anteile R	1		MWB	04.05.21	

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
03.05.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	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 Stiftgsfds.Nachhaltg. Inhaber-Anteile A o.N.	1,125	15.04.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857164	A0ERM R	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	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	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
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.	549300PVL6CYCWSH9C53	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.	549300PVL6CYCWSH9C53	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	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2H7N08	A2H7N0	BRW Stable Return Inhaber-Anteile V	2,75	15.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2JF7A2	A2JF7A	BRW Stable Return Inhaber-Anteile P	2,75	15.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2PRZW7	A2PRZW	ficon Green Dividends-INVEST Inhaber-Anteile I	0,15	26.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2PYP73	A2PYP7	ECie Fair Future Fund Inhaber-Anteile R	3	15.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	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	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
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3087	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	529900HVVWMQ56JCQCM64	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.	549300LCQUXMRSWPKT48	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.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,2711	27.04.21
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	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.	549300LCQUXMRSWPKT48	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.	549300LCQUXMRSWPKT48	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2021	
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,28 G*	0,29G	0,29	0,15
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	63 G	63-T	68	60
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 -T	1,5-T	1,5	1,5
Euro 0,897	1	0	*	0			A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	13 B	13B	13	11,7
Euro 1,126	1	0		0			A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 G	0,4G	0,4	0,4
Euro 0,041	1						A3E5A2	DE000A3E5A26	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	2,3 G*	2,2-BT	3,4	0,8
Euro 0,285	1			0			A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,6 G	1,6G	1,6	0,9
Euro 0,78	6	0		0			674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	1 B	1B	1	0,83
Euro 0,3	1	0		0			747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,22 G	1,22-T	1,28	1,05
Euro 0,733	1	0		0			512110	DE0005121107	-"-, (Glob.)	nur Kasse	1 B	1B*	1,14	0,92
Euro 0,554	1	0		0			A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,9 B	0,9-T	0,97	0,9
Euro 0,275	1	0		0			A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	12,1 G	12,1G	13	7,2
Euro 2,8	1	0		0			A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 -T	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
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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
sfrs 0,784		7						A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	1,1 G*	1,05-BT	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 G	0,02-T	0,03	0,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	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)		7,511- 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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 19,143	1	13,58	13,58	21.08.20			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	290 G	290G-304bB	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	1,95-T	2,4	1,9
Euro 32,434	1	0 *	0	02.06.21*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	2,46 -T	2,46-T	3,22	1,24
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	95,5	85,5G-96bG-101-91	101	43
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	6,5 G	7G	8	2,86
Euro 4,16	1	0,5	0,5	10.07.20		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	39,2 G	39,2G	44,8	36

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- 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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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		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	ElringKlinger AG, 0	0		
05.05.21	LUS	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	0,57	+	06.05.21	18.05.21	LUS	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	2,5		19.05.21
06.05.21	LUS	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	0,4		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		13.05.21	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		21.05.21
12.05.21	LUS	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, 0	0,76		13.05.21						0,5	+	
12.05.21	LUS	A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, 0	0,77		13.05.21	20.05.21	LUS	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,52		21.05.21
12.05.21	LUS	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0			20.05.21	LUS	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,9		21.05.21
12.05.21	LUS	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	2		13.05.21	21.05.21	LUS	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0		
14.05.21	LUS	549416	DE0005494165	EQS Group AG, 0	0			21.05.21	LUS	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,88		24.05.21

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
21.05.21	LUS	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,11		24.05.21	09.06.21	LUS	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	1,81		10.06.21
21.05.21	LUS	663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, 0	0			10.06.21	LUS	121806	DE0001218063	FinLab AG, 0	0		
21.05.21	LUS	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0			10.06.21	LUS	521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, 0	1,8		11.06.21
21.05.21	LUS	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0,17		24.05.21	10.06.21	LUS	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,2		11.06.21
26.05.21	LUS	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, 0	0,05		27.05.21	10.06.21	LUS	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, 0	1,35		11.06.21
26.05.21	LUS	593612	DE0005936124	OHB SE, 0	0,43		27.05.21	10.06.21	LUS	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, 0	1,35		11.06.21
26.05.21	LUS	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	1,6		27.05.21	10.06.21	LUS	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, 0	0		
26.05.21	LUS	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	0,8		27.05.21	15.06.21	LUS	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	1,35		
26.05.21	LUS	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, 0	0			15.06.21	LUS	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, 0	0		
26.05.21	LUS	755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, 0	1,55		27.05.21	16.06.21	LUS	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, 0	0,31		
26.05.21	LUS	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0								4,69	+	
26.05.21	LUS	A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, 0	0			18.06.21	LUS	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,5		21.06.21
26.05.21	LUS	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, 0	0,21		27.05.21						0,15	+	
26.05.21	LUS	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		27.05.21	23.06.21	LUS	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3		
27.05.21	LUS	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,5		28.05.21	24.06.21	LUS	A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, 0	0,1		
27.05.21	LUS	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	1,55		28.05.21	29.06.21	LUS	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,75		
27.05.21	LUS	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,5		28.05.21	06.07.21	LUS	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		
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	A0B6S5	DE000A0B6S53	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										
28.05.21	LUS	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus 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	A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA, 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								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Namensänderungen	Namensänderungen																																										
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: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200,00</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	WKN A110QF ISIN LU1048314196 Extag 12.04.2021 Alter Name: UBS-ETF SICAV - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Years UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Barclays Area Liquid Corporates 1 - 5 Year UCITS ETF WKN A1JRDL 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 A2N7B2 ISIN US05465P1012 Extag 12.04.2021 Alter Name: Axonics Modulation Technologies Inc. Neuer Name: Axonics Inc. 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 ETF 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 ETF WKN 890719 ISIN FR0000064784 Extag 14.04.2021 Alter Name: FFP S.A. Neuer Name: Peugeot Invest S.A. WKN A2QSJZ ISIN GB00BNC5T391 Extag 15.04.2021 Alter Name: Deliveroo Holdings PLC Neuer Name: Deliveroo PLC 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 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 WKN A2PT47 ISIN US14067D5086 Extag 22.04.2021 Alter Name: Capstone Turbine Corp. Neuer Name: Capstone Green Energy Corp. 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 WKN A28TQE ISIN XS2111230285 Extag 27.04.2021 Alter Name: Alpha Bank A.E. Neuer Name: Alpha Services and Holdings S.A. WKN A2AA50 ISIN GRS015003007 Extag 27.04.2021 Alter Name: Alpha Bank A.E. Neuer Name: Alpha Services and Holdings S.A. WKN A3KM3R ISIN XS2307437629 Extag 27.04.2021 Alter Name: Alpha Bank A.E. Neuer Name: Alpha Services and Holdings S.A. WKN A2PVKE ISIN DK0061155785 Extag 28.04.2021 Alter Name: Astralis Group A/S Neuer Name: Astralis A/S WKN A117LR ISIN CH0244017502 Extag 29.04.2021 Alter Name: Conzzeta AG Neuer Name: Bystronic AG
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	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Massenkursstreichung - Freiverkehr - Alibaba Grp Hld Ltd. Sp.ADRs WKN A11 7ME ISIN US01609W1027
Hamburg, den 03.05.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A2UBKC 30,21 23.04.2021, 13:38:56 130 statt 30,861 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)	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.
Bekanntmachung - WKN A2D YRG ISIN CA43366H1001 - HIVE Blockchain Technologies Registered Shares o.N. -	Hamburg, den 26. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei ä27.04.2021 A117ME Massenkursstreichung LSX.pdf unter der URL: https://www.boersenag.de/PDFLibrary/531/Download zu finden. Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846) Hamburg, den 28. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
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.	Kursstreichung Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
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. Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 23. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN Kurs bez. Datum Uhrzeit Volumen A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:11 31.330 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:11 2.000 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:11 30.000 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:11 1.000 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:11 900 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:11 5.000 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:11 50 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:11 4.300 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:11 3.000 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:11 22.000 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:11 10.000 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:11 5.000 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:11 500 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:11 2.500 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:11 3.500 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:11 6.000 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:12 100.000 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:12 10.000 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:12 500 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:12 2.850 A14PRT 0,009 27.04.202 07:38:12 12.500 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 27. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN Kurs bez. Datum Uhrzeit Volumen Statt bez. A2PRK5 7 26.04.2021 09:26:03.0 10 7,52 A2PRK5 7,06 26.04.2021 10:24:43.0 8 7,52 A2PRK5 7,05 26.04.2021 15:12:19.0 50 7,64 A2PRK5 7,13 26.04.2021 15:37:52.0 1 7,63 A2PRK5 7 26.04.2021 15:53:23.0 50 7,44 A2PRK5 6,97 26.04.2021 16:16:27.0 5 7,41 A2PRK5 7 26.04.2021 16:49:11.0 15 7,44 A2PRK5 6,92 26.04.2021 20:12:05.0 15 7,46 A2PRK5 6,91 26.04.2021 22:06:14.0 110 7,62 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 28. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Kursstreichung Freiverkehr		Kursstreichung Freiverkehr
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 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 26. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 867025 48,31 bez. 26.04.2021, 09:43:12 11 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 28. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen								
Kursstreichung Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Regulierter Markt					Kursstreichung Freiverkehr								
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen	WKN	Kurs bez.	Datum	Uhrzeit	Volumen				
A2APTV	127,00 bez.	26.04.2021, 21:13:27		4	BAY001	53,12 bez.	28.04.2021, 18:08:16		5.800	A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0	2.500				
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					statt					A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0	5.000				
Hamburg, den 28. April 2021					52,68 bez.					A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0	7.000				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0	60.000				
Kursstreichung Freiverkehr					Hamburg, den 29. April 2021					A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0	74.700				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0	10.000				
897182	284,00 bez.	29.03.2021, 10:30:41		1	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0	100.000				
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen	A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0	35.000				
Hamburg, den 28. April 2021					A12CWQ	459,30 bez.	28.04.2021, 22:40:05		1	A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0	30.000				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					statt 471,20 bez.					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)								
Kursstreichung Freiverkehr					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					Hamburg, den 29. April 2021								
WKN	Kurs bez.	Datum	Uhrzeit	Volumen	Hamburg, den 29. April 2021					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg								
A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	40.000	Kursstreichung Freiverkehr					WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen				
A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	2.000	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen	A12CWQ	445,80 bez.	28.04.2021, 22:00:11		1				
A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	70.000	A2PX21	1,436 bez.	28.04.2021, 20:49:11,		58	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)								
A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	8.500	Hamburg, den 29. April 2021					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg								
A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	50.000	Kursstreichung Freiverkehr					WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen				
A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	1.500	A2PX21	1,436 bez.	28.04.2021, 20:49:11,		80	A0H160	0,0030 bez.	27.04.2021,16:04:06		40.000				
A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	5.000	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)								
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					Hamburg, den 29. April 2021					Hamburg, den 29. April 2021								
Hamburg, den 28. April 2021					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg								
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr								
Kursstreichung - Freiverkehr -					WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen				
WKN A11 7ME ISIN US01609W1027					A117ME	195,80 bez.	27.04.2021 um 17:48:27 Uhr		1	A0H160 0,0030 bez.								
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)								
Hamburg, den 28. April 2021					Hamburg, den 29. April 2021					Hamburg, den 29. April 2021								
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg								

Bekanntmachungen					
Kursstreichung Freiverkehr					
WKN 892885/	Kurs/Kurszusatz 3,34	Datum/Zeit 29.04.2021, 09:45:29	Volumen 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 A2N9D9	Kurs/Kurszusatz 149,28	Datum/Zeit 29.04.2021, 10:28:19	Volumen 30		
statt 150,90					
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					
Hamburg, den 30. April 2021					
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
Kursstreichung Freiverkehr					
WKN A1JHA5	Kurs/Kurszusatz 84,58 bez.	Datum/Zeit 30.04.2021, 15:35:53	Volumen 35		
A1JHA5	84,58 bez.	30.04.2021, 15:35:53	45		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					
Hamburg, den 03. Mai 2021					
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
Kursstreichung Freiverkehr					
WKN A2DJ2S	Kurs/Kurszusatz 0,228 bez.	Datum/Zeit 30.04.2021, 07:53:22	Volumen 40.000		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					
Hamburg, den 03. Mai 2021					
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
26.04.21	29.04.21	A1HJ9D	XS0923361827	Anglo American Capital PLC	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	27.04.21	18.04.28	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE	1,125% Senior Notes v.18(28/28) Reg.S
26.04.21	22.03.22	A1ZYTJ	XS1205616268	APT Pipelines Ltd.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	27.04.21	27.11.24	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ]	3,375% EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)
27.04.21		A114PR	BMG4141P1178	Hua Yin International Holdings Ltd.	Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD -,05	27.04.21		A114PR	BMG4141P1178	Hua Yin International Holdings Ltd.	Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD -,05
26.04.21		A1C0QF	US75606N1090	RealPage Inc.	RealPage Inc., Registered Shares DL -,01	27.04.21	04.07.21	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,5% Anl.v.2006 (2021)
26.04.21	02.04.22	A1ZZF7	BE0002488634	UCB S.A.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2015(15/22)	27.04.21	21.06.24	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC	0,24% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)
27.04.21	06.12.21	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG	1,5% Anleihe v.2017(2017/2021)	27.04.21	16.06.27	A28YPO	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I	0,55% EO-Medium-Term Notes 2020(27)
27.04.21	27.06.27	A19KHN	XS1637329639	Aegon Bank N.V.	0,75% EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	27.04.21	26.05.41	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	1,25% FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)
27.04.21	14.05.18	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG	8,5% Inh.-Schv. v.13(16/18)	27.04.21	26.02.30	A3KMFJ	XS2307853098	NatWest Group PLC	0,78% EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)
26.04.21	22.03.22	A1ZYTJ	XS1205616268	APT Pipelines Ltd.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	27.04.21	07.06.23	A1HLVP	XS0867612466	Société Générale S.A.	4% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
27.04.21	10.02.27	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	3,5% EO-Medium-Term Notes 2017(27)	27.04.21	12.06.29	A287GP	FR0014001GA9	Société Générale S.A.	0,5% EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)
27.04.21	17.01.30	A28R0X	XS2102931677	Banco de Sabadell S.A.	2% EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)	27.04.21	30.04.21	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich	5,5% EO-Bonos 2011(21)
27.04.21	04.04.26	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A.	3,25% EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)	27.04.21	27.07.21	A1VQC4	XS1458408306	The Goldman Sachs Group Inc.	0,461% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F
27.04.21	19.01.27	A19BHM	XS1548444816	Banco Santander S.A.	3,125% EO-Med.-T. Notes 2017(27)	27.04.21	21.04.23	A28SG1	XS2107332483	The Goldman Sachs Group Inc.	0,013% EO-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)
27.04.21	25.04.28	BA0AJ2	XS1811435251	Bank of America Corp.	1,662% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	26.04.21	02.04.22	A1ZZF7	BE0002488634	UCB S.A.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2015(15/22)
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)	27.04.21	27.02.27	A2RYJE	FR0013405032	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1% EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)
27.04.21		A19VPF	BE0002582600	Belfius Bank S.A.	3,625% EO-FLR Securities2018(25/UND.)	27.04.21		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	Vestas Wind Systems AS, Navne-Aktier DK 1
27.04.21	08.02.28	A3KLJA	BE6326784566	Belfius Bank S.A.	0,125% EO-Preferred MTN 2021(28)	28.04.21		LYX017	LU1901001542	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS Act. au Port. EUR Acc. oN
27.04.21	25.05.28	PB1KM2	XS1419646317	BNP Paribas S.A.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(28)	28.04.21		LYX02G	LU1900067437	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI Thailand UCITS Act. au Port. EUR Acc. oN
27.04.21	07.06.24	PB1KUK	XS1626933102	BNP Paribas S.A.	0,209% EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)	28.04.21		A2P6PR	CA87320L1031	TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.	TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. Registered Shares o.N.
27.04.21	13.09.21	A1GVB5	FR0011109321	BPCE SFH	3,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)	28.04.21	22.09.26	A1ZP1N	XS1112678989	The Coca-Cola Co.	1,875% EO-Notes 2014(14/26)
27.04.21	03.05.24	A2R1T3	XS1991125896	Canadian Imperial Bank of Commerce	0,375% EO-Medium-Term Notes 2019(24)	28.04.21		897182	FR0000052870	XPO Logistics Europe S.A.	XPO Logistics Europe S.A., Actions Port. EO 2
27.04.21	01.12.25	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG	Clearstream Banking AG Festzinsanl. v.2020(20/25)	29.04.21	13.04.31	A18Z2P	XS1394791492	ABN AMRO Bank N.V.	1% EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)
27.04.21	15.07.22	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A.	6,5% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	29.04.21	30.09.30	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V.	1,5% EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)
27.04.21	02.12.30	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A.	0,875% EO-Bonds 2020(20/30)	29.04.21	04.04.43	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V.	6% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)
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
						29.04.21	29.09.45	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V.	5,125% EO-FLR Bonds 2015(25/45)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.04.21	05.07.43	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC	6,125% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)
29.04.21	03.07.44	A1ZLJX	XS1083986718	Aviva PLC	3,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)
29.04.21		A1ZJKM	XS1069439740	AXA S.A.	3,875% EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)
29.04.21	14.10.27	BP7TWY	XS1120649584	BNP Paribas S.A.	2,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)
29.04.21	15.03.27	A19EB5	ES0213307046	Caixabank S.A.	3,375% EO-FLR Obl. 2017(22/27)
29.04.21	26.10.28	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)
29.04.21	01.09.42	A1G64Y	XS0802738434	Cloverie PLC	6,625% EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re
29.04.21	30.09.41	A1GPRT	FR0011033851	CNP Assurances S.A.	6,875% EO-FLR Notes 2011(21/41)
29.04.21	05.06.45	A1ZJ57	FR0011949403	CNP Assurances S.A.	4,25% EO-FLR Notes 2014(25/45)
29.04.21	22.04.27	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia	2% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)
29.04.21		A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A.	6,625% EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)
29.04.21	17.03.27	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A.	2,625% EO-Bonds 2015(27)
29.04.21	31.08.28	DL19S6	DE000DL19S68	Deutsche Bank AG	0,25% MTN-HPF v.16(28)
29.04.21	18.01.30	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG	0,875% MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]
29.04.21		A186J7	XS1492580516	ELM B.V.	4,5% EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)
29.04.21		A0MLUQ	US3798901068	GLU Mobile Inc.	GLU Mobile Inc., Registered Shares DL -,0001
29.04.21		A2PGJ7	US45779A8532	InspireMD Inc.	InspireMD Inc., Reg.Shares 1/18 DL -,0001
29.04.21	11.03.27	A1ZYC7	BE0002485606	KBC Groep N.V.	1,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27)
29.04.21	09.06.28	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale	3% EO-Medium-Term Notes 2016(28)
29.04.21	14.03.27	A19EJQ	ES0268675032	Liberbank S.A.	6,875% EO-FLR Obl. 2017(22/27)
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		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	04.07.28	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)
29.04.21	25.06.29	A1ZK3L	XS1081100239	Nationwide Building Society	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(29)
29.04.21	08.04.44	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V.	4,625% EO-FLR Bonds 2014(24/44)
29.04.21	17.11.27	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S	2,75% EO-FLR MTN 2015(22/27)
29.04.21	03.06.36	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S	4% EO-FLR Notes 2014(21/36)
29.04.21		A2PUPM	US81689B1035	Palisade Bio Inc.	Seneca Biopharma Inc., Registered Shares DL -,01
29.04.21	14.06.28	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(28)
29.04.21	27.05.48	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE	3,625% EO-FLR Notes 2016(28/48)
29.04.21	08.06.46	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE	3% EO-FLR Notes 2015(26/46)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.04.21	04.04.43	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS	6,875% EO-FLR Notes 2013(23/43)
29.04.21	15.06.42	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.	8,3673% EO-FLR Notes 2012(22/42)
29.04.21		893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	Travis Perkins PLC, Registered Shares LS -,10
29.04.21	31.07.43	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG	6,875% EO-FLR Bonds 2013(23/43)
29.04.21	27.07.46	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG	6% EO-FLR Bonds 2015(26/46)
29.04.21	17.04.27	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(27)
29.04.21	15.06.27	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank	2,625% EO-FLR Notes 2015(22/27)
30.04.21	08.10.21	A13R5D	XS1114155283	adidas AG	1,25% Anleihe v.2014(21/21)
30.04.21	06.02.24	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG	2,125% Anleihe v.2017(2017/2024)
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.Fl.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)
30.04.21	31.07.21	A19L82	XS1654191623	Unilever Finance Netherlands B.V.	Unilever Fin. Netherlands B.V., EO-Medium-Term Notes 2017(21)
30.04.21	24.05.22	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A.	5,125% EO-Med.-Term Nts 2007(22)
30.04.21	30.03.22	A19E67	FR0013246725	Veolia Environnement S.A.	0,672% EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)
03.05.21		A12HMO	CA03765K1049	Aphria Inc.	Aphria Inc., Registered Shares o.N.
03.05.21		A1131K	SE0005876968	OEM International AB	OEM International AB, Namn-Aktier B o.N.
03.05.21		A1C2L3	US7665821002	Rignet Inc.	Rignet Inc., Registered Shares DL -,001
03.05.21		912626	US9300591008	Waddell & Reed Financial Inc.	Waddell & Reed Financial Inc. Reg. Shares Class A DL -,01

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
05.05.21		A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A.	8,625% EO-FLR Bond 2016(21/Und.)						
11.05.21	15.05.21	A1A21H	XS0552915943	Bombardier Inc.	6,125% EO-Notes 2010(10/21) Reg.S						
11.05.21	14.05.21	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH	2,5% MTN v.2014(2021)						
13.05.21	18.05.21	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG	6,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
21.05.21	26.05.26	A1ZJJX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,5% EO-FLR Notes 2014(21/26)						
27.05.21	01.06.21	A1GRYP	XS0632659933	Linde Finance B.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
31.05.21		A2P22U	LU2153616599	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI, Act. Nom. ETFDR H EUR Acc. oN						
31.05.21	08.06.48	A182MJ	XS1428773763	Assicurazioni Generali S.p.A.	5% EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)						
31.05.21	10.07.42	A1G648	XS0802638642	Assicurazioni Generali S.p.A.	10,125% EO-FLR MTN 2012(22/42)						
31.05.21	27.10.47	A1Z9H7	XS1311440082	Assicurazioni Generali S.p.A.	5,5% EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)						
31.05.21		A19BHP	XS1548475968	Intesa Sanpaolo S.p.A.	7,75% EO-FLR Notes 2017(27/Und.)						
31.05.21		A1ZT1A	XS1156024116	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	4,75% EO-FLR Notes 2014(24/Und.)						
31.05.21		LYX0A6	FR0010251744	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IBEX35 (DR) UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.						
31.05.21		LYX0MS	FR0011119171	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor Russell 1000 Gwth U.ETF Act. au Port. Acc o.N.						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A3GRTM	CH1109575535		21Shares AG OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	1			26.04.21	
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A3GRTN	CH1102728750		21Shares AG OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA	1			26.04.21	
ams AG	5299001JPPT2QFTV5D76	A283WZ	DE000A283WZ3	760.000.000 Euro	ams AG EO-Conv. Bonds 2020(27)	100.000	03.11.27	LUS	05.05.21	
Atrium European Real Estate Ltd.	213800QJ67K27RCO2J56	A3KQD3	XS2338530467	350.000.000 Euro	Atrium European Real Estat.Ltd EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100.000		LUS	05.05.21	
Beijer Ref AB	549300PZZEUVH08H4G75	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.Al.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.Al.Clim. Reg. Shs USD Acc. oN	1		LUS	29.04.21	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QR13	IE00BN92ZL31		iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim. Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	29.04.21	
CA Immobilien Anlagen AG	5299003ICAPV07J0R180	A284CZ	XS2248827771	350.000.000 Euro	CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/25)	100.000	27.10.25	LUS	05.05.21	
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	US2044186056		Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Uts(1Shs+1PfD)Sp.ADRs oN	1		LUS	03.05.21	
Côte d'Ivoire, Republik	254900ICW11T82O6H590	A2R9D1	XS2064786754	850.000.000 Euro	Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(29-31) Reg.S	100.000	17.10.31	LUS	05.05.21	
Danfoss Finance II B.V.	549300NZCU7GI52SSK89	A3KP29	XS2332689764	500.000.000 Euro	Danfoss Finance II B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S	100.000	28.04.31	LUS	05.05.21	
Elastic N.V.	2549003I48WHHH937I59	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	
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	549300A8MDWDJNMLV153	A3KQDB	XS2337285519	700.000.000 Euro	Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	100.000	28.05.28	LUS	05.05.21	
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	549300A8MDWDJNMLV153	A3KQDC	XS2337285865	500.000.000 Euro	Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/33)	100.000	28.05.33	LUS	05.05.21	
Grünenthal GmbH	529900SH895E31PGLA72	A3E5QA	XS2337703537	250.000.000 Euro	Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S	100.000	15.05.28	LUS	05.05.21	
Grünenthal GmbH	529900SH895E31PGLA72	A3E5QC	XS2337064856	400.000.000 Euro	Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	100.000	15.11.26	LUS	05.05.21	
Hua Yin International Holdings Ltd.	529900BZD77VB16EC883	A3CNNA	BMG464011086	6.764.285.867 Stück	Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.04.21	
Indonesien, Republik	529900FWX0GRR7WG5W79	A28R3E	XS2100404396	1.000.000.000 Euro	Indonesien, Republik EO-Notes 2020(27)	100.000	14.02.27	LUS	05.05.21	
InspireMD Inc.	549300OQ16IJ5DIS5D30	A3CMP3	US45779A8466	117.791.865 Stück	InspireMD Inc. Reg.Shares 1/18 DL -,0001	1		LUS	04.05.21	
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	
Kemira Oy	74370031Y7RK5H88CQ48	A3KNYW	FI4000496468	200.000.000 Euro	Kemira Oy EO-Notes 2021(27/28)	100.000	30.03.28	LUS	05.05.21	
Kondor Finance PLC	213800PUC1T9GI6EIO63	A2R5EN	XS2027394233	600.000.000 Euro	Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	100.000	19.07.24	LUS	05.05.21	
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	
Louis Dreyfus Company B.V.	54930077Y10GMTEGZD16	A3KP74	XS2332552541	500.000.000 Euro	Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2021(21/28)	100.000	28.04.28	LUS	05.05.21	
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	
Mytilineos S.A.	213800KT8MEUJEJ2KW41	A3KP96	XS2337604479	500.000.000 Euro	Mytilineos S.A. EO-Notes 2021(21/26)	100.000	30.10.26	LUS	05.05.21	
Neinor Homes SA	959800FW4JL65YWSQ217	A3KPV8	XS2332219612	300.000.000 Euro	Neinor Homes SA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	15.10.26	LUS	05.05.21	
OEM International AB	549300Z7DLN54J8M4J79	A3CN0J	SE0015810577		OEM International AB Namn-Aktier(POST SPLIT) B o.N.	1		LUS	04.05.21	
Palisade Bio Inc.	549300W6LIDX3I5XXT34	A3CMRC	US6963891055	2.882.617 Stück	Palisade Bio Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	04.05.21	
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	
Rexel S.A.	969500N6AVPA51648T62	A3KQKW	XS2332306344		Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	100.000	15.06.28	LUS	05.05.21	
Ritual Superfoods Inc.	98450038EC7D5B11A164	A2QQ7S	CA7810731017	59.963.083 Stück	Rritual Superfoods Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.04.21	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A3KPH9	XS2330503694	1.576.347.000 Euro	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S	1.000	14.04.33	LUS	05.05.21	
SYNLAB AG	984500883BA5AQ14C037	A2TSL7	DE000A2TSL71	50.000 Stück	SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	30.04.21	
TAAT Global Alternatives Inc.	529900IE4DZEBU0QCDD30	A3CNZW	CA87320M1014	92.916.914 Stück	TAAT Global Alternatives Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.05.21	
Tatra Banka AS	3157002JBFAI478MD587	A3KP1R	SK4000018925	300.000.000 Euro	Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)	100.000	23.04.28	LUS	05.05.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.05.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Tikehau Capital S.C.A.	969500BY8TEU16U3SJ94	A3KN1R	FR0014002PC4	500.000.000 Euro	Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	100.000	31.03.29	LUS	05.05.21	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A3KQMS	XS2338955805	1.000.000.000 Euro	Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	100.000	05.11.27	LUS	05.05.21	
Travis Perkins PLC	2138001I27OUBAF22K83	A3CN01	GB00BK9RKT01	252.143.923 Stück	Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1	1		LUS	04.05.21	
UBM Development AG	529900IWRUBPP2VNBQ05	A3KQGX	AT0000A2QS11	75.000.000 Euro	UBM Development AG EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)	500	21.05.26	LUS	05.05.21	
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	
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	549300JCRU23I1THU176	A19F8D	AT0000A1VGA1	200.000.000 Euro	Vienna Insurance Group AG EO-FLR Anl. 2017(27/47)	200.000	13.04.47	LUS	05.05.21	
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	
ZF Finance GmbH	5493001N9T6QDCCXB426	A3E5KP	XS2338564870		ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)	100.000	06.05.27	LUS	05.05.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.05.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A.	ADLER Group S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	05.05.21
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
A3H3EW	XS2281343413	Bayer AG	Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31)	05.05.21
A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l.	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	05.05.21
914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Green Gold Namens-Anteile A EUR acc o.N.	03.05.21
A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	03.05.21
A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Anteile A EUR acc o.N.	03.05.21
A0DP5Z	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
A0BLVU	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
A2YN1R	XS2089226026	Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2049)	05.05.21
A3H25P	DE000A3H25P4	Deutsche Wohnen SE	Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2021(2021/2031)	05.05.21
A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG	DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)	05.05.21
A14SK0	LU1227570055	DJE Investment S.A.	DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	03.05.21
A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V.	Dufry One B.V. EO-Notes 2021(21/28)	05.05.21
A2R8AK	XS2055781962	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(34)	05.05.21
973909	LU0052750758	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	03.05.21
A289Q5	XS2237447961	Fresenius SE & Co. KGaA	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2032/2033)	05.05.21
749704	LU0153359632	FundRock Management Company S.A.	BMO(LU)I-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
A3E5S0	DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG	HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)	05.05.21
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
A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH	Kirk Beauty SUN GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG.S	05.05.21
976320	DE0009763201	La Française Asset Management GmbH	Ve-RI Equities Europe Inhaber-Anteile R	03.05.21
A0KEYM	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.05.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH	PCF GmbH Notes v.21(23/26) Reg.S	05.05.21
921205	LU0095053426	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile P JPY o.N.	03.05.21
A254RV	DE000A254RV3	publity AG	publity AG Anleihe v. 2020(2023/2025)	05.05.21
A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc.	Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S	05.05.21
A285V0	XS2258400162	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S	05.05.21
A28SVH	XS2109812508	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S	05.05.21
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
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
A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A.	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE Inhaber-Anteile EUR R o.N.	03.05.21
A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG	TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	05.05.21
A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A.	UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	05.05.21
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
A0RCVV	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
03.05.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YASZ A2DYXJ A2H8SU A2DN7F A12HM0 A0HL4J 908657	ID1000114101 CA36870B1067 FR0013296746 CA4592831073 CA03765K1049 AU000000CSS3 US20441B4077	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk GEN III Oil Corp. Advicenne International Cobalt Corp. Aphria Inc. Clean Seas Seafood Ltd. Companhia Paranaense Energia Copel	Astrindo Nusantara Infrast.Tbk Registered Shares RP 100 GEN III Oil Corp. Registered Shares o.N. Advicenne Actions Nom.(Prom.) EO -,20 International Cobalt Corp. Registered Shares o.N. Aphria Inc. Registered Shares o.N. Clean Seas Seafood Ltd. Registered Shares o.N. Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pfd Shs B (Sp.ADRs) 1/o.N.	03.05.21 19:45 03.05.21 17:40 03.05.21 14:13 03.05.21 09:13 03.05.21 08:45 03.05.21 07:30 30.04.21 17:13	b.a.w. 03.05.21 19:45 b.a.w. b.a.w. 03.05.21 23:00 b.a.w. b.a.w.	Mangelnde Referenz Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme
A1131K A2PSVF A2DT04 863617 A0MLUQ LYX0FT	SE0005876968 FR0011814938 US35906A3068 AU000000ALK9 US3798901068 LU0496786731	OEM International AB Boostheat SAS Frontier Communications Corp. Alkane Resources Ltd. GLU Mobile Inc. Lyxor International Asset Management S.A.S.	OEM International AB Namn-Aktier B o.N. Boostheat SAS Actions EO -,25 Frontier Communications Corp. Registered Shares DL -,25 Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N. GLU Mobile Inc. Registered Shares DL -,0001 MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	30.04.21 17:13 30.04.21 11:50 30.04.21 09:37 30.04.21 07:44 29.04.21 13:45 29.04.21 10:23	b.a.w. 03.05.21 10:06 b.a.w. 03.05.21 07:40 29.04.21 23:00 29.04.21 23:00	Kapitalmaßnahme analog Heimatbörse analog Frankfurt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A12CDJ LYX02E	AU000000MNS3 LU1900067270	Magnis Energy Technologies Ltd. Lyxor International Asset Management S.A.S.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N. MUL-Lyx.MSCI South Africa Act. au Port. EUR Acc. oN	29.04.21 09:29 29.04.21 09:29	03.05.21 09:30 29.04.21 23:00	Analog Heimatbörse Liquidation
A0Q675 897577 A1ZP1N 893509 A2PUPM LYX017	AU000000BRU3 US25271C1027 XS1112678989 GB0007739609 US81689B1035 LU1901001542	Buru Energy Ltd. Diamond Offshore Drilling Inc. The Coca-Cola Co. Travis Perkins PLC Palisade Bio Inc. Lyxor International Asset Management S.A.S.	Buru Energy Ltd. Registered Shares o.N. Diamond Offshore Drilling Registered Shares DL -,01 Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/26) Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,10 Seneca Biopharma Inc. Registered Shares DL -,01 MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS Act. au Port. EUR Acc. oN	29.04.21 07:49 28.04.21 19:33 28.04.21 13:46 28.04.21 11:24 28.04.21 11:24 28.04.21 08:06	30.04.21 07:44 b.a.w. 28.04.21 23:00 29.04.21 23:00 29.04.21 23:00 28.04.21 23:00	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung analog Heimatbörse analog Heimatbörse 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 873530 A2DPBX A1J56G A0MRJJ A14UCJ A2ABKZ A1W7CM A114PR A2P7L3 A0YCCQ6 A1C0QF A0MMF7 A19LKG A2P9X9 A3CUQD A14RWS A2JH72 897182 A14MRJ A0M61Y 911960 A142P8	AU000000HXG7 FR0000053399 CA4884931078 AU000000CLA6 US9254581013 AU000000DNK9 CA92281P2008 FR0004188670 BMG4141P1178 CA5608291038 KYG070341048 US75606N1090 FR0010221069 XS1647100848 CA83406N1050 CH1101098163 PTGVE1AE0009 AU0000007627 FR0000052870 AU000000CM85 KYG3774X1088 FR0000038804 CNE100002367	Hexagon Energy Materials Ltd. CNIM Group S.A. Kenadyr Mining Holdings Corp. Celsius Resources Ltd. Vestas Wind Systems AS Danakali Ltd. VentriPoint Diagnostics Ltd. Tarkett S.A. Hua Yin Intl. International Holdings Ltd. Major Precious Metals Corp. Baidu Inc. RealPage Inc. Filae S.A. CMA CGM S.A. Softlab9 Technologies Inc. BELIMO Holding AG Gentlemen's Equity S.A. Infinity Lithium Corporation Ltd. XPO Logistics Europe S.A. Crown Media Holdings Ltd. GCL Poly Energy Holdings Ltd. Sofibus Patrimoine S.A. China Huarong Asset Management Co. Ltd.	Hexagon Energy Materials Ltd. Registered Shares o.N. CNIM Group S.A. Actions Port. EO 2 Kenadyr Mining Holdings Corp. Registered Shares o.N. Celsius Resources Ltd. Registered Shares o.N. Vestas Wind Systems AS Nav.-Aktier(ADR) 1/3/DK 1 Danakali Ltd. Registered Shares o.N. VentriPoint Diagnostics Ltd. Registered Shares o.N. Tarkett S.A. Actions Port. EO 20 Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD -,05 Major Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. Baidu Inc. Registered Shares o.N. RealPage Inc. Registered Shares DL -,01 Filae S.A. Actions Port. EO -,20 CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S Softlab9 Technologies Inc. Registered Shares o.N. BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Gentlemen's Equity S.A. Acqes Nominativas EO-,05 Infinity Lithium Corp. Ltd. Registered Shares o.N. XPO Logistics Europe S.A. Actions Port. EO 2 Crown Media Holdings Ltd. Registered Shares o.N. GCL Poly Energy Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Sofibus Patrimoine S.A. Actions au Porteur o.N. Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	28.04.21 07:33 27.04.21 14:05 27.04.21 12:45 27.04.21 12:45 27.04.21 12:44 27.04.21 07:56 26.04.21 22:15 23.04.21 19:41 23.04.21 09:15 23.04.21 08:22 22.04.21 09:52 22.04.21 09:28 20.04.21 08:57 19.04.21 09:49 14.04.21 11:00 13.04.21 07:30 12.04.21 10:49 09.04.21 09:31 06.04.21 14:46 06.04.21 10:51 01.04.21 12:17 01.04.21 11:22 01.04.21 10:43	03.05.21 07:40 b.a.w. b.a.w. 29.04.21 09:29 b.a.w. 29.04.21 07:49 27.04.21 16:50 27.04.21 10:32 26.04.21 23:00 26.04.21 13:32 26.04.21 23:00 b.a.w. 27.04.21 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 28.04.21 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatboerse Stammdatenänderung Analog Heimatbörse Abwicklungsprobleme analog Heimatbörse analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

03.05.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A116BA A12CFY A0B558 884968	KYG8207P1019 FR0010827741 FR0000185928 BMG1368B1028	Smartac International Holdings Ltd. Magillem Design Services Parfex Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Smartac Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD -,05 Magillem Design Services Actions au Porteur EO 1 Parfex Actions Nominatives EO 1 Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	01.04.21 10:43 31.03.21 09:31 31.03.21 09:31 31.03.21 09:18	b.a.w. 03.05.21 14:05 b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A1W9KM A1W06S A2QEQD LYX012	CA9214281086 TH4601010010 CA48213W4083 LU1900069136	Vanadiumcorp Resource Inc. Nok Airlines PCL Just Energy Group Inc. Lyxor International Asset Management S.A.S.	Vanadiumcorp Resource Inc. Registered Shares o.N. Nok Airlines PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1 Just Energy Group Inc. Registered Shares o.N. MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Act. au Port. USD Acc. oN	25.03.21 10:36 25.03.21 10:27 25.03.21 10:13 22.03.21 13:06	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A2PXXL 631636 908093 A2PAW2 A2DTE1 675525 883941 932525 A2DWL4 A2PF9E 855598	CA98421Y2096 US1261321095 BMG702781094 CA30207T1049 AU000000OLI4 TH0245010R19 TH0245010010 FR0000065492 AU000000CE10 ES0105399002 FR0000031973	YDx Innovation Corp. CNOOC Ltd. Petra Diamonds Ltd. EXMCeuticals Inc. Oliver's Real Food Ltd. Thai Airways International PCL Thai Airways International PCL Selcodis S.A. Calima Energy Ltd. Whiteni Rcajal Socimi S.A. Fayenceries de Sarreguemines Digoïn et Vitry-le-François S.A.	YDx Innovation Corp. Registered Shares o.N. CNOOC Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/100 HD-,02 Petra Diamonds Ltd. Registered Shares LS -,10 EXMCeuticals Inc. Registered Shares o.N. Oliver's Real Food Ltd. Registered Shares o.N. Thai Airways Intl PCL (THAI) Reg. Shs (NVDRs) BA 10 Thai Airways Intl PCL (THAI) Reg. Shares (Foreign) BA 10 Selcodis S.A. Actions au Porteur o.N. Calima Energy Ltd. Registered Shares o.N. Whiteni Rcajal Socimi S.A. Acciones Nominativas EO 1 Fayenc.Sarr.Dig.Vitry Fs(FSDV) Actions Port. EO 30,50	19.03.21 14:44 15.03.21 13:32 10.03.21 09:32 02.03.21 08:16 26.02.21 10:07 25.02.21 14:52 25.02.21 14:48 24.02.21 20:53 16.02.21 18:33 11.02.21 14:57 11.02.21 14:57	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 03.05.21 07:30 b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A2PPT1 A2JM7Q A2PLHP 877042 901770	CA22908A1049 FR0013330792 FR0013419876 FR0000064123 FR0000035719	Cryptologic Corp. Enensys Technologies S.A. Kumulus Vape S.A. Baccarat S.A. Electricité et Eaux de Madagascar S.A.	Cryptologic Corp. Registered Shares o.N. Enensys Technologies Actions Nom. EO-,25 Kumulus Vape S.A. Actions au Porteur EO-,05 Baccarat S.A. Actions Nom. EO 25 Electricité et Eaux Madagascar Actions Port. EO 5	29.01.21 08:00 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A12CF5 852496 A0RCKN A1J1PV 901467 A2PD8M A1C73Z A2APTE 903333 798305 A0M4YY A0F6JY	FR0010945733 FR0000120388 CI0000000832 FR0011289198 FR0000054421 IT0005336521 FR0010949404 FR0013190410 FR0000054652 FR0000039638 CNE100000445 US89214A1025	Energie Europe Service SA Recylex S.A. Simat Global Ecopower Bourrelrier Group S.A. Italy Innovazioni S.pA. Stentys S.A. Orchestra-Premaman S.A. Ales Groupe S.A. La Fonciere Verte S.A. Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. Town Sports International Holdings Inc.	Energie Europe Service SA Actions au Port. EO 1 Recylex S.A. Actions Port. EO 0,37 Simat Bearer Shares o.N. Global Ecopower Actions Port. EO -,33 Bourrelrier Group S.A. Actions Port. EO 5 Italy Innovazioni S.pA. Azioni nom. EO1 Stentys Actions au Port. EO -,03 Orchestra-Premaman S.A. Actions au Port. EO -,30 Ales Groupe S.A. Actions Port. EO 2 La Fonciere Verte S.A. Actions Port. EO 19,50 Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Town Sports Int. Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 13.01.21 09:37 28.12.20 14:36	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.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A2JCAL A2QLCJ A2H7ZK A2DUA4 A0NAGM A2DTJ6 A2PBNJ A1JWHV A0YFNJ A2QFH5	CA64072V1004 CA5912551044 CA30151G1081 CA05465L1004 PTSNP0AE0008 CA02090B1022 CA88575W1095 US34984V1008 AU000000AJM9 AU0000109910	Neptune Digital Assets Corp. Metallica Metals Corp. Exeblock Technology Corp. Axion Ventures Inc. Sonae Capital SGPS S.A. Alternate Health Corp. 3 Sixty Risk Solutions Ltd. Forum Energy Technologies Inc. Altura Mining Ltd. Cyclone Metals Ltd.	Neptune Dash Technolog. Corp. Registered Shares o.N. Metallica Metals Corp. Registered Shares o.N. Exeblock Technology Corp. Registered Shares o.N. Axion Ventures Inc. Registered Shares o.N. Sonae Capital SGPS S.A. Acqes Nominativas EO 1 Alternate Health Corp. Registered Shares o.N. 3 Sixty Risk Solutions Ltd. Registered Shares o.N. Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 Altura Mining Ltd. Registered Shares o.N. Cyclone Metals Ltd. Registered Shares o.N.	21.12.20 13:51 18.12.20 16:58 08.12.20 09:07 25.11.20 17:16 23.11.20 15:41 23.11.20 10:56 20.11.20 19:42 10.11.20 12:03 05.11.20 08:54 22.10.20 14:50	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.	analog Heimatbörse Kapitalmassnahme Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.05.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2DU4A	CA05465L1004	Axion Ventures Inc.	Axion Ventures Inc. Registered Shares o.N.	05.08.20 17:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PYF5	CA92536N1096	Vert Infrastructure Ltd.	Vert Infrastructure Ltd. Registered Shares o.N.	19.06.20 08:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.05.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 AG 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
A0NJPk	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.05.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2DR24	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelnlberg AG	Klingelnlberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2N5NU	SIG CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

03.05.2021

Aussetzungen im Feilverkehr						
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt						
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875301	CH0001307757	Bank Linth LLB AG	Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
764529	CH0012684657	Bobst Group S.A.	Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Energiedienst Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
896040	CH0003583256	Highlight Event and Entertainment AG	Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 18,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt
Geschäftsführung der Börse Hamburg 03.05.2021						
Aussetzungen						
Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 277						

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875301	CH0001307757	Bank Linth LLB AG	Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
764529	CH0012684657	Bobst Group S.A.	Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Energiedienst Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
896040	CH0003583256	Highlight Event and Entertainment AG	Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AL55	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 18,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg

03.05.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2DYXJ A2PSVF 863617 A12CDJ A0Q675 A2ABJO A1J56G A14UCJ A2ABKZ A1W7CM A2P7L3 A0YQC6 A12CFY A2DWL4	CA36870B1067 FR0011814938 AU000000ALK9 AU000000MNS3 AU000000BRU3 AU000000HXG7 AU000000CLA6 AU000000DNK9 CA92281P2008 FR0004188670 CA5608291038 KYG070341048 FR0010827741 AU000000CE10	GEN III Oil Corp. Boostheat SAS Alkane Resources Ltd. Magnis Energy Technologies Ltd. Buru Energy Ltd. Hexagon Energy Materials Ltd. Celsius Resources Ltd. Danakali Ltd. VentriPoint Diagnostics Ltd. Tarkett S.A. Major Precious Metals Corp. Baidu Inc. Magillem Design Services Calima Energy Ltd.	GEN III Oil Corp. Registered Shares o.N. Boostheat SAS Actions EO -,25 Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N. Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N. Buru Energy Ltd. Registered Shares o.N. Hexagon Energy Materials Ltd. Registered Shares o.N. Celsius Resources Ltd. Registered Shares o.N. Danakali Ltd. Registered Shares o.N. VentriPoint Diagnostics Ltd. Registered Shares o.N. Tarkett S.A. Actions Port. EO 20 Major Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. Baidu Inc. Registered Shares o.N. Magillem Design Services Actions au Porteur EO 1 Calima Energy Ltd. Registered Shares o.N.	03.05.21 19:45 03.05.21 10:06 03.05.21 07:40 03.05.21 09:30 30.04.21 07:44 03.05.21 07:40 29.04.21 09:29 29.04.21 07:49 27.04.21 16:50 27.04.21 10:32 26.04.21 09:07 26.04.21 13:32 03.05.21 14:05 03.05.21 07:30	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Abwicklungsprobleme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

03.05.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	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	A2DHCW	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,04	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201538	A2DHWf	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,22	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,4	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DHHW	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,74	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,18	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681313	A2H5E6	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	2,21	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045415	A2JFSU	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,49	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045928	A2JFSV	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	0,43	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008760592	A2PP8B	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,05	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008761053	A2PP8C	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,11	28.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,23	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185901153	A0BLVU	DekaStruktur: 4 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,34	16.04.21
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
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
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPTH736	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.	0,812	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

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
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
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
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	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,39	12.05.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1772413420	A2JDXZ	UnilIndustrie 4.0 FCP Inhaber-Anteile A o.N.	0,7	12.05.21

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000 18.000 50.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 51 65 65 10	50

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

[illegible]

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1190	BOTAG AG						
IA1191	BOTAG-Fonds 53						
IA1192	BOTAG-Fonds 54						
IA1193	BOTAG-Fonds 57						
IA1194	BOTAG-Fonds 58						
IA1195	BOTAG-Fonds 59						
IA1196	BOTAG-Fonds 60						
IA1197	BOTAG-Fonds 61						
IA1200	BOTAG-Fonds 62						
IA1201	BOTAG-Fonds 65						
IA1202	BOTAG-Fonds 67						
IA1203	BOTAG-Fonds 68						
IA1204	BOTAG-Fonds 70						
IA1205	BOTAG-Fonds 73						
IA1208	BOTAG-Fonds 74						
IA1209	BOTAG-Fonds 85						
IA1210	BOTAG-Fonds 86						
IA1211	BOTAG-Fonds 87						
IA1212	BOTAG-Fonds 88						
IB1415	BOTAG-Fonds 89						
IB1422	BOTAG-Fonds 64						
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						
IA1226	BVT Hennigsdorf IV						
IA1230	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1232	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1233	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1234	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA3041	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3042	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA4979	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA5070	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5073	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5075	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5079	BVT Ertragswertfonds Nr. 3						
IA6050	BVT HBavaria, L.P.						
IB1459	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1460	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1462	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1466	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1494	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						

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 60 75 90 77	15 82,5 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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1420	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1421	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1422	DCM Renditefonds 06						70
IA1423	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1424	DCM Renditefonds 11						
IA1425	DCM Renditefonds 12		8	46.016	30.12.2009	8,5	20
IA1425	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3152	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement 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	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						65
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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, Wedgornstrasse" 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 25.339 20.452 25.565 25.565 25.565 20.452 04.01.2010	10.09.2009 07.12.2009 28.10.2009 19.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 17.07.2009 28.12.2009 28.09.2009 22.10.2009 14.01.2010 28.09.2009 28.09.2009 20.07.2009 21.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 70 1 4 7 7 2 2 25 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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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-Deutschherrnufer 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
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 293					

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						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 294				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBA 3 GbR						
IA3871	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBA 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 GEWOBA 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						
Geschlossene Immobilienfonds							

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						
Geschlossene Immobilienfonds							

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 R&W 29 GbR						
IA4074	Dr. Görlich Pfleidererstraße 9-10 GbR						
IA4075	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4076	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4077	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4080	Dr. Görlich R&W 70 GbR						
IA4081	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4082	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4083	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4084	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4085	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4087	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4089	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4090	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4092	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4094	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4095	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4099	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4102	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4106	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4108	Dr. Görlich Jähnickestraße 85 a GbR						
IA4109	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4111	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4117	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4118	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4120	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4123	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4124	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4126	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4128	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4139	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4141	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4142	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4143	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						
Geschlossene Immobilienfonds							

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702 IA1705 IA1708 IA1709 IA1710 IA1711 IA1712 IA1713 IA1714 IA1716 IA1719 IA1721 IA1723 IA1727 IA1732 IA1733 IA1734 IA1737 IA1738 IA1743 IA1748 IA3203 IA3216	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ		23	76.694	09.07.2009		80
IA1604 IA1605 IA1606 IA1609 IA1611 IA1613 IA1614 IA1615 IA1616 IA1618 IA1621 IA1623 IA1624 IA1625 IA1626 IA1627 IA1628 IA1629 IA1630 IA1631 IA1632 IA1633 IA1634 IA1635 IA1638 IA1639 IA1641 IA1643 IA1644 IA1645 IA1646	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen) Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen 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					15	80
IA1648	Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdam & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1665	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
IA1666	Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1672	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG						
IA1674	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						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5915	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest Short						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 301

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2613	Gebau AG						
IA2614	Medico 35		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 36						60
IA2616	Medico 37		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 38						50
IA2618	Medico 39		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 40		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 41						50
IA2621	Medico 42						50
IA2622	Medico 43						
IA2623	Medico 44						70
IA2624	Medico 45					18,5	34
IA2625	Medico 46						60
IA2626	Medico 47		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico 48						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNGVON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1899	GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"		8	51.129	17.12.2009		
IA1900	GHF Curtius Klinik						
IA1901	GHF Fachklinik am Haussee						
IA1902	GHF Gut Neuhof						
IA1903	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1904	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1905	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						17
IA1969	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1981	GHF Schloss Dahme		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"						
	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.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XI,L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIII,L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.						
	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		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds						25
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße						
	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 Arnsberg GbR						
IA5256	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
IA5257	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
IA5258	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
IA5259	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
IA5260	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voeerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						75
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						70
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stemwede-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						
	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 304					

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						22
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5308	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5309	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5310	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5311	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5312	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5313	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5314	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5315	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5316	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5317	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5318	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warenhaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro-und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	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						
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					65	
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	
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5453	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 Gangelt						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
	HCI Capital AG						
IA4769	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						
	Hesse Newman Capital AG						
IB4553	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"						
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2224	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						

[illegible]

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideenkapital AG						
IA3412	Ideenkapital VALIDIA 2						50
IA3413	Ideenkapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideenkapital VALIDIA Schweiz I						
IA5004	Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5005	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5525	Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5615	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5946	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IB3703	Ideenkapital US Properties Value Added		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II					20	
	Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte						
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
	IGB California Retail Portfolio Fund III						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ensdorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 32						
	ILG 31						
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						
	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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	11	40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße						
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	50	
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR						
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 312					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 Welsersstraße 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		55	51.129	06.08.2009		50
IA2444	KanAm Deutschland IX						60
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						
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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/10 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/11 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 92/12 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 93/14 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/22 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/25 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 97/26 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
	DLF 98/29 Dreiländerfonds						
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas KALMUS		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA						
IB3925	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3935	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3936	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3946	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3950	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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	15.000	15.12.2009	28	
			85	10.000	29.09.2009	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						
Geschlossene Immobilienfonds							

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 Zweitmarktemissionen 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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 318

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						
IA3618	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3620	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						
IA3621	SAB 120 Neue Welt						25
IA3622	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3623	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3624	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3625	SAB 119 Reuterpassage						
IA3626	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3627	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3628	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3629	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3630	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3631	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3632	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA3633	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5653	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5654	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5655	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5656	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5657	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5658	SAB 006 Lich						
IA5659	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5660	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5661	SAB 009 Friedberg						
IA5662	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5663	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5664	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5665	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5666	SAB 014 Fulda						
IA5667	SAB 015 Taunuspark						
IA5668	SAB 016 Birkenpark						
IA5669	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5670	SAB 018 Taunuspark II						
IA5671	SAB 019 Kurpark						
IA5672	SAB 020 Schwanenteich						
IA5673	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						
IA5675	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5676	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5677	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5679	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5680	SAB 029 Römerpark						
IA5681	SAB 030 Brentanopark						
IA5682	SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 319				

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 321

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 HVBFF 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 Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 323

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						
IA1124	Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3006	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3007	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3845	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA4675	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4676	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4691	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4793	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4794	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4850	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4911	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4912	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4913	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4914	Atlantic MS George Rickmers						
IA4975	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4976	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4977	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA5041	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5042	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5043	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5044	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA6048	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6117	Atlantic Flottenfonds						
IB1254	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1257	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital						80
IB1279	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						
IB1284	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH						
IA1129	Atlas Fonds MS Aries						
IA1130	Atlas Fonds MS Castor						
IB1291	Atlas Fonds MS Sirius						
IB4190	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4218	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic) MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG						
IA2672	BS Invest MS Caecilia Schulte						
IB1433	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1434	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1436	BS Invest Chemikalien tanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
	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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1356	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipeh						
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						
	Conti Sächsische Dampfschiffahrt						
						45	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Münster						
	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft		67	100.000	21.04.2011	12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						
	DIVAG NAVI-Fonds 12					67	80
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 327					

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 328
---------------------------	---

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA4680	Embdena Partnership AG						
IA4823	Embdena MS Nordstar						35
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4921	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4922	Embdena MS Europe Star						
IA4922	Embdena MS Vanessa						
IA5200	Embdena MS Adele C						
IA5201	Embdena MS Africa Star		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Carl C		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS Christian						86
IA5204	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
IA5205	Embdena MS European Island					47	
IA5206	Embdena MS Forester						85
IA5207	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Lagos Star						
IA5210	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5211	Embdena MS Malte B						
IA5212	Embdena MS Nils B						
IA5213	Embdena MS Oceanstar						
IA5215	Embdena MS Bluestar						
IA5216	Embdena MS Patricia						
IB2550	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2551	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2552	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2553	Embdena MS Baltic Sea						
IB2554	Embdena MS Barbara						
IB2564	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2566	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2568	Embdena MS John Mitchell						
IB2569	Embdena MS Knock						
IB2573	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2578	Embdena MS Speedster						
IB2579	Embdena MS Saar Valencia						
IB2580	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 Felicita						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6066	FAFA MS JRS Canis						
IA6067	FAFA MS JRS Capella						
IA6068	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2609	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")						
IB2613	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						
IA3252	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		60	100.000	12.08.2009		
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
IA3256	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3257	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 IA3260 IA3261 IA3262 IA3263 IA3264 IA3265 IA3266 IA3267 IA3268 IA3269 IA3270 IA3271 IA3272 IA3273 IA4867 IA5919 IB2680 IB2681 IB2682 IB2683 IB2684 IB2685 IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia FHH Fonds Nr.15 MT Oceania FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia FHH Fonds Nr.20 MT Livadia FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay FHH Fonds Nr.31 MS Caria FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft		110 <				

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 332

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Sabrina						
IA2165	HCI MS Spica		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Sven						60
IA2167	HCI MS Tatjana						
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		40	100.000	13.01.2010		90
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB3329 IB3333 IB3376 IB3392 IB3400 IB3402 IB3404 IB3405 IB3406 IB3407 IB3408 IB3423 IB3435 IB3448 IB3449	HCI Capital AG HCI MS Julia S HCI MS Kappeln HCI MS Rothorn HCI MS Weissshorn HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten HCI Ocean Shipping I HCI Renditefonds V HCI Shipping Select 26 HCI Shipping Select XXII HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						80
IA2296 IA4704 IA4705	HSC Hanseatische Management GmbH HSC Aufbauplan Schiff I HSC Aufbauplan III Schiff HSC Aufbauplan IV Schiff		60 50 60	9.600 3.300 11.250	23.10.2009 13.01.2010 15.07.2009	40	107
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	 70 80	70 100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068 IA1076 IA2537 IA5924 IA5925 IA5926 IA6040 IA6041 IA6042 IA6044 IB3980 IB3987 IB3988 IB3993 IB3994 IB3995 IB3996 IB3997 IB3999 IB4000	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman König & Cie. MS Franklin Strait König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA2556 IA2560 IA2561 IA2562 IA2564 IA2566 IA2567 IA2568 IA2569 IA2573 IA2574 IA2575 IA2576	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim) Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz - Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte		29	51.129	27.07.2009	20	29 30 70
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 341					

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 Colonian Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80 30
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte						
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		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		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		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2634	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2635	MPC MS Merkur Sky						
IA2636	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	25.000	12.01.2010		85
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II		61	15.000	12.01.2010	60	100
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"						
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		40
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
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 343				

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

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						

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 346

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 20	 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 Filsum (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 Filsum (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 Bliedorf-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-Störfdorf						
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/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz						
Geschlossene Windenergiefonds							

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

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

Sonstige geschlossene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 356
-----------------------------	---	-----------

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"						
Sonstige geschlossene Fonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 357					

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	Ideenskapital AG Ideenskapital Mediastream I Ideenskapital Mediastream II Ideenskapital Mediastream III Ideenskapital PLATINIA Ideenskapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
			51,5	10.000	13.01.2010	45	55 70
			72,5	15.000	13.05.2009		102,5 70
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		45,5	50.000	27.10.2009	35	
IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020	LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park						

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