

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

Dienstag, den 04. Mai 2021

Nr. 85

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	439	32
Genussscheine	4	42
HV-Kalender	182	43
Ausländische Aktien	856	45
Zertifikate / Optionsscheine	111	85
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	88
Festverzinsliche Wertpapiere	2.750	89

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	28	175
Bekanntmachungen		176
Notierungseinstellungen	53	177
Einbeziehungen	8	178
Notierungsaufnahmen	1	179
Aussetzungen	53	180
Wiederaufnahmen	9	182

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	183
Ausländische Aktien	2	184
Offene Fonds	3.294	185
Bekanntmachungen		248
Notierungseinstellungen	6	249
Einbeziehungen	1	250
Aussetzungen	3	251
Ausschüttungskalender Fonds	96	252

D. High-Risk-Market

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

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	1	257

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	258
HV-Kalender	1	259

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	181	260
Bekanntmachungen		262
Notierungseinstellungen	145	266
Einbeziehungen	55	269
Notierungsaufnahmen	96	271
Aussetzungen	274	273
Wiederaufnahmen	13	279
Ausschüttungskalender Fonds	79	280

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

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

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	287

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.05.2021	Fortlaufende Notierung 04.05.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	9,6	9,6	05.05.21*		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	220	219,95-20,2-19,9-8-20,15-0,05-0,15-0,65-0,75-0,9-0,75-18,75-7-6,8-6,5-8,65	220,9	185,66
Euro	1						A3H23N	DE000A3H23N4	"-", neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2021 (Glob.)	1			200	200
Euro 115,089	10	1,25	1,3	12.02.21		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	73,26	73,18G-3,5-3,46-2,68	74,04	62,62
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	10,1 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	66,95	67,08-7,43-7,56-7,56-7,53-7,62-7,66-7,75-7,79-7,85-7,9-8,04-7,93-7,93-8,07-7,42-7,25-7,09-7,54-7-6,91-6,85-7,1-7,1-6,88-7,1	72,9	62,62
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	53,55	53,5-3,46-3,54-3,31-3,32-3,49-3,57-3,66-2,87-2,88-2,8-2,75-2,7-2,65-2,55-2,47-2,23-2,32-2,28	57,06	49
Euro 252	1	0,7	0,7	06.04.21		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	93,82	93,86G-4,1-4,24-3,14-3	95,22	82,2
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	24,9 G	26,4G-6,4	28,1	21
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	113,32	112,84G-3,02-0,48	130,35	108,9
Euro 5.290,939	1	0	0	27.05.21*		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	11,41	11,384G-1,432-1,448-1,322-1,304-1,33-1,332-1,322-1,17-1,146-0,984-1,056-1,004	11,72	8,28
Euro 1.239,059	1	1,35	1,15	06.05.21*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	49,6	49,775-9,43-9,27-9,32-9,305-9,275-9,345	49,78	39,91
Euro	1						A3H231	DE000A3H2317	"-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	45 -T	45-T	45	42
Euro 20,582	1	0,04	0,04	19.05.21*		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,7G	15,5	8,75
Euro 12.189,334	1	0,6	0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	16,09	16,098-6,2-6,164-6,156-6,172-6,194-6,196-6,218-6,212-6,252-6,26-6,138-6,134-6,1-6,092-6,072-6,092-6,076-6,092-6,058	17,31	14,65
Euro 10,34	1	0,2	0	27.05.21*		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,9G	14,9	11,7
Euro 22,016	1	0,19	0,19	07.05.21*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	76,75	76,65G-4	78,1	61,2
Euro 2.641,319	1	0,47	0,46	19.05.21*			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,15	10,132G-0,152-0,182-0,174-0,188-0,2-0,206-0,212-0,146-0,116-0,1-0,104-0,098-0,102-0,12-0,128-0,096-0,128-0,12-0,104	10,21	8,28
Euro 2,366	1	1,84	1,23	02.06.21*		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	70 G	70G	79	67
Euro 23,101	1	0	0	06.05.21*			A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	22 G	22G-1,65	42	20
Euro 138,437	1	0,08	0,08	27.05.21*		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	15,9	15,95-5,2-5,17-5,15-4,89-4,9-4,88	25,25	14,88
Euro 6,708	1	1	1,5	09.06.21*			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,2 G	25,8G-6,6	27,6	24,4
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	64	64,35-2,65-2,5-1,85-2,05-2,2-2,35	72,15	61,85
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	35,87	35,83G	37,33	28,4
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,06 G	6,78G	7,6	5,26
Euro 71,7	1	0,13	0,21	10.06.21*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	20,22 G	20,76G-0,92-0,8-0,46	22	17,58
Euro 175,76	1	3,5	1,1	28.05.21*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	157,8	164-0,2-58,4-7,5-6,8-7,8-8,7-5,6-5,3-2,5	164	88,1
Euro 13,709	1	1,3	1,3	21.08.20		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	51,2	50G	51,2	42,4
Euro 178,163	1	1,85	1,85	19.04.21	034	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,64 G	95,9G-5,14-5,1	98,84	82,02
Euro 180,856	1	3,93	5,8	06.05.21*		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	79,44	79,34G-80-79,72-80,84-79,66	88	71,3
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,12 B	0,118B-0,118B	0,7	0,08
Euro 48	1	0,43	0,48	11.05.21*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	43	42,7G-2,3-2C-1,98	46,9	33,8
Euro 191,4	1	0	0,04	12.05.21*			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	9,37	9,348G-9,422-9,368-9,256-9,38-9,42	10,42	7,92
Euro 15,528	1	10,57	0,11	03.12.20		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,5 G	55G	56,5	41,6
Euro 360,894	1	5,1	0,11	03.12.20		09.06	593700	DE0005937007	"-", (Glob.)	1	56,2 G	56,3G	58	42,5
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	2,24 B	2,24B	3,4	1,2
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,33 G	0,35G-0,46bB-0,46bB	1	0,1
Euro 111,511	1	2	2,4	11.05.21*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	87 G	88,14G-8,32-6,6	92,3	82
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,63	13,57G-3,56-3,65	14,52	11,78
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,14	0,14B-0,135-0,117bG-0,1175-0,117-0,105-0,1bG-0,105-0,135-0,135	0,35	0,01

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.05.2021	Fortlaufende Notierung 04.05.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
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-8,3	8,55	7,4
Euro 0,102	1		0				778630	DE0007786303	Vascory AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	221,85	221,3-0,7-18,2-7,65-8,8-8,15-8,85-6,65-6-5-5-5-1,45-1,3-9,9C-9,75-10,6-1,35-1,15-0,25-0,3-0,45-0,3-0,95-1,25-2,8	249,2	141,98
Euro 755,43	1	4,8	4,8	01.10.20		06.07	766400	DE0007664005	-, (Glob.)	1	268,2	265G-0,4-57-5,4	364	164,2
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,47 G	4,44G	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 03.05.2021	Fortlaufende Notierung 04.05.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	100 G	100G-/100G/	105,5	100

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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 03.05.2021	Fortlaufende Notierung 04.05.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0	06.05.21		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,48 G	3,5G	3,82	2,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 03.05.2021	Fortlaufende Notierung 04.05.2021	Höchst- Kurs seit 30.12.2020	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000		14.02.2022		HSH36G	DE000HSH36G8	150215	Hamburg Commercial Bank AG								
1000		27.08.2021		HSH4S8	DE000HSH4S85	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 2 13(22)	Put/Call				107,62 G	107,64G	107,64	107
							Hamburg Commercial Bank AG, NHCappedGarant II	Put/Call				126,23 G	127,46G	127,46	113,88
1000		12.05.2021		HSH4YY	DE000HSH4YY4	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 8/2021 14/21	Put/Call				99,46 G	99,45G	99,5	99,38
							Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	Put/Call							
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				51,31 G	51,66G	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 04.05.2021	Einheitskurs 03.05.2021	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)		100,065G-/100,064G/	100,067 G		-0,66	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,632G-/100,631G/	100,643 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)		100,962G-/100,96G/	100,971 G			
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	MWB	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	100,218G-/100,217G/	100,221 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)		100,273G-/100,271G/	100,273 G		-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,38G-/100,374G/	100,376 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)		101,792G-/101,794G/	101,792 G			
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,557G-/100,557G/	100,556 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)		100,58G-/100,594G/	100,59 G		-0,64	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,738G-/100,736G/	100,732 G		-0,67	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,847G-/102,853G/	102,853 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)		102,943G-/102,944G/	102,944 G			
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	100,92G-/100,923G/	100,918 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)		100,986G-/100,981G/	100,979 G		-0,69	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,102G-/101,102G/	101,091 G		-0,68	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,959G-/103,962G/	103,949 G			
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	MWB	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	101,275G-/101,278G/	101,265 G		-0,69	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		101,383G-/101,387G/	101,372 G		-0,71	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,521G-/104,528G/	104,512 G			
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,244G-/106,25G/	106,227 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	101,751G-/101,765G/	101,735 G		-0,72	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		118,816G-/118,823G/	118,835 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)		106,885G-/106,899G/	106,864 G			
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,025G-/102,029G/	102,003 G		-0,69	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,71G-/106,722G/	106,691 G			
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,607G-/105,613G/	105,566 G			
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,328G-/102,334G/	102,285 G		-0,67	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,464G-/104,483G/	104,407 G			
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		102,577G-/102,58G/	102,505 G		-0,65	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,1G-/107,117G/	107,03 G			
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	102,782G-/102,794G/	102,696 G		-0,62	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,893G-/102,899G/	102,821 G		-0,64	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,354G-/105,364G/	105,273 G			
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	102,891G-/102,895G/	102,8 G		-0,58	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,044G-/103,041G/	102,936 G		-0,57	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,586G-/104,602G/	104,476 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)		144,101G-/144,118G/	143,96 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)		106,352G-/106,368G/	106,238 G			
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,057G-/103,064G/	102,922 G		-0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2021	Einheitskurs 03.05.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		141,492G-/141,549G/	141,39 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)		106,584G-/106,601G/	106,443 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	138,007G-/138,036G/	137,922 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)		104,925G-/104,94G/	104,78 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,809G-/102,823G/	102,666 G	-0,37	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,911G-/104,929G/	104,75 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,733G-/102,752G/	102,567 G	-0,33	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		158,284G-/158,327G/	158,07 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,559G-/102,574G/	102,368 G	-0,29	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,293G-/102,309G/	102,103 G	-0,25	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,753G-/102,785G/	102,575 G	-0,3	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		156,747G-/156,806G/	156,558 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,976G-/101,98G/	101,76 G	-0,2	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		164,383G-/164,412G/	164,09 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		99,518G-/99,473G/	99,274 G	0,04	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		98,613G-/98,554G/	98,392 G	0,1	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		162,262G-/162,222G/	161,885 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	175,2G-/175,252G/	174,899 G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		188,333G-/188,304G/	187,883 G	0,1	0,1
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		164,427G-/164,321G/	163,945 G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		151,88G-/151,726G/	151,352 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		154,741G-/154,568G/	154,15 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		124,357G-/124,197G/	123,797 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		90,097G-/89,957G/	89,668 G	0,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2021	Einheitskurs 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,999G	102 G	-0,53	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	103,5G	103,45 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32	0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)	S 200	100,235G	100,24 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	106,755G	106,735 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	105,35G	105,35 G		
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6	0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)	S 201	101,47G	101,475 G		
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	102,355G	102,33 G		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	101,33G/ -101,33G/	101,325 G		
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	99,83G/ -99,83G/	100 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	107,681G/ -107,728G/	107,603 G		
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	109,817G/ -109,803G/	109,589 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	96,929G	96,724 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	96,443G	96,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	91,939G	91,747 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.09.21	14.09.	A289K1	DE000A289K14	v. 22.09.20(21), LandSchatz. A.248 v.20(21)	S 248	100,198G	100,2 G	-0,55	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A289K2	DE000A289K22	v. 06.10.20(21), LandSchatz. A.249 v.20(21)	S 249	100,25G	100,252 G	-0,57	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	100,865G	100,762 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	100,677G	100,558 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A289KW	DE000A289KW2	v. 19.05.20(21), LandSchatz. A.243 v.20(21)	S 243	100,008G	100,009 G	-0,57	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A289KX	DE000A289KX0	v. 27.05.20(21), LandSchatz. A.244 v.20(21)	S 244	99,936G	99,936 G	1,16	
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A289KY	DE000A289KY8	v. 09.06.20(21), LandSchatz. A.245 v.20(21)	S 245	100,053G	100,054 G	-0,59	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5	0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27)	S 246	101,406G	101,317 G		
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	110,205G	110 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	84,551G	84,353 G	0,62	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	79,387G/ -79,344G/	79,158 G	0,85	
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	115,941G/ -115,925G/	115,729 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	110,383G	110,232 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	107,56G	107,328 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	93,084G	92,886 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A3H2YA	DE000A3H2YA0	v. 10.11.20(21), LandSchatz. A.251 v.20(21)	S 251	100,294G	100,296 G	-0,58	
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A3H2YC	DE000A3H2YC6	v. 24.11.20(21), LandSchatz. A.253 v.20(21)	S 253	100,1G	100,11 G	-0,54	
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A3H2YD	DE000A3H2YD4	v. 01.12.20(21), LandSchatz. A.254 v.20(21)	S 254	100,32G	100,32 G	-0,56	
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	94,638G	94,427 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A3H2YG	DE000A3H2YG7	v. 20.04.21(22), LandSchatz. A.257 v.21(22)	S 257	100,435G/ -100,435G/	100,436 G	-0,56	
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		103,995G/ -104,005G/	104 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		102,545G/ -102,55G/	102,55 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		106,755G/ -106,765G/	106,75 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,29G/ -101,285G/	101,275 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,34G/ -105,345G/	105,315 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,49G/ -103,51G/	103,46 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 04.05.2021	Einheitskurs 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		102,04G-/102,06G/	101,98 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,12G-/102,165G/	102,175 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		105,25G-/105,27G/	105,19 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,131G	103,08 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,473G	105,356 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)		106,367G	106,254 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)		100,189G	100,057 G	-0,02	
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)		101,315G-/101,332G/	101,244 G	-0,23	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	Bundesländer-Konsortium Nr. 59 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		99,41G-/99,42G/	99,28 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)		99,163G	99,015 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		115,2G-/115,17G/	114,96 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		105,56G	105,38 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		105,99G	105,79 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		102,48G-/102,48G/	102,44 G		
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		105,348G	105,251 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		110,886G-/110,894G/	110,716 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4	101,19G	101,19 G	-0,46	
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		108,809G-/108,813G/	108,669 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. Aus.5 v.12(22)	A 5	103,395G	103,4 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		106G-/106,245G/	105,99 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		106,6G	106,6 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		107,464G	107,464 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 19.04.21-17.10.21, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	101,286G	101,292 G	-0,52	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		106,64G-/106,65G/	106,63 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		100,18G-/100,18G/	100,185 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		104,85G	104,85 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YQCQ	DE000A1YQCQC4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		100,65G	100,655 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		102,88G-/102,89G/	102,85 G		
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	102,145G-/102,145G/	102,145 G	-0,5	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		105,68G	105,62 G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 26.02.21-25.08.21, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	102,201G-/102,193G/	102,203 G	-0,5	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		104,09G-/104,1G/	104,04 G		
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQN6	DE000A2LQN61	0,179%, zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22)	A 2	100,58G	100,582 G		
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		88,234G	88,016 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.04.22	14.AO	A2LQN8	DE000A2LQN87	0,182%, zinsv. v. 12.04.21-10.10.21, v. 11.10.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.4 19(22)	A 4	100,411G	100,412 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95	0,157%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23)	A 5	101,819G	101,821 G		
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5	0,179%, zinsv. v. 15.02.21-12.08.21, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)	A 1	103,539G	103,541 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		101,569G	101,514 G	-0,32	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		99,633G	99,534 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)		100,995G	100,888 G		
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)		90,66G	90,427 G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		94,28G	94,086 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2021	Einheitskurs 03.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,368%, zinsv. v. 22.01.21-21.07.21, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)	A 1	105,424G	105,427 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0			94,31G-/94,25G/	94,06 G			
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022) 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	106,61G	106,575 G			
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6			104,96G	104,97 G			
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4			101,071G	101,071 G			
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991			102,91G	102,92 G			
Euro	0,01	28.10.23	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2			100,42G	100,42 G			
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			103,925G	103,93 G			
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		99,987G	99,987 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 11.03.21-12.09.21, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 zinsv. v. 12.02.21-11.05.21, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 zinsv. v. 17.02.21-16.08.21, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 zinsv. v. 03.03.21-02.06.21, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1 0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1 0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1 0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1 0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1 0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1 0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 v. 24.10.19(22), Landesschatzanw.v.19(22) A.1 0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1 v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 28.08.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	100,87G	100,87 G	-0,3		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402		102,15G	102,15 G				
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436		101,841G-/101,884G/	101,844 G	-0,53			
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444		100,86G	100,86 G	-0,33			
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		100,95G-/100,95G/	100,95 G	-0,55			
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469		100,91G	100,92 G	-0,45			
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477		100,3G	100,32 G	-0,68			
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485		105G	104,95 G				
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493		101,78G	101,79 G	-0,47			
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519		100,5G	100,51 G	-0,6			
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527		104,05G	103,95 G				
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550		101,7G	101,7 G				
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584		101,35G	101,35 G				
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592		100,1G	100,1 G				
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618		105,3G	105,15 G				
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		102,85G	102,8 G				
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659		103,55G	103,45 G				
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667		102,8G	102,7 G				
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675		104,3G	104,15 G				
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683		102,7G	102,6 G				
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691		101,3G	101,1 G				
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		94,7G	94,35 G	0,42			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	SHFM71	DE000SHFM717		100,4G	100,4 G	-0,56			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725		101,45G	101,45 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733		101,05G	101,05 G	-0,54			
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		99,75G	99,55 G	0,02			
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		101,65G	101,6 G				
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	SHFM76	DE000SHFM766		101,25G	101,25 G				
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		101,55G	101,45 G				
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		100,1G	99,95 G				
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790		101,45G	101,35 G				
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9		Commerzbank AG Genüßschein 4,7000000000000002%, v. 15.07.05(20), Inh.Genüßscheine 05/31.12.2020		104,5G-/104,5G/	104,5 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719		Drägerwerk AG & Co. KGaA Genüßschein Genüßscheine Ser.D EO 25,56	S D	541G	543 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 04.05.2021	Einheitskurs 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	100,505G	100,377 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	101,336G/-101,35G/	101,305 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A2TSDX	DE000A2TSDX2	0,01%, v. 14.10.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1217 19(21)	S 1217	100,23G	100,23 G		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0	0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	S 1218	101,1G/-101,117G/	101,023 G		
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	99,7G	99,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	100,388G/-100,404G/	100,285 G		
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A3H2TR	DE000A3H2TR4	0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)	S 1236	98,45G	98,45 G	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]	S 1012	101,45G	101,45 G		
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	103,85G	103,85 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]	S 1017	101,55G	101,55 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]	S 1023	101,85G	101,85 G		
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	103,75G	103,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4	0 4/5%, rat. v. 10.05.20-09.05.21, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG]	A 1025	100G	100 G	0,8	0,79
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2	0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG]	S 1029	100G	100 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	101,85G	101,85 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]	S 989	102,6G	102,6 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG]	S 1002	100G	100 G	1,49	1,48
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]	S 1003	103,8G	103,8 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A28830	DE000A288300	0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25)	S 1052	102,75G	102,75 G		
Euro	100.000	15.04.25	15.04.	A28831	DE000A288318	0,53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25)	S 1053	102,65G	102,65 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A28834	DE000A288342	0,17%, v. 27.05.20(23), MTN-IHS S.1054 20(23)	S 1054	101G	101 G		
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28835	DE000A288359	0,175%, v. 02.06.20(23), MTN-IHS S.1055 20(23)	S 1055	101G	101 G		
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A28839	DE000A288391	0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25)	S 1056	102,2G	102,2 G		
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883V	DE000A2883V0	0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)	S 1049	103,85G	103,85 G	0,34	0,34
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A2883W	DE000A2883W8	0,49%, v. 31.03.20(25), MTN-IHS S.1050 20(25)	S 1050	102,5G	102,5 G		
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	103,7G	103,7 G	0,16	0,16
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	101,05G	101,05 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	101,65G	101,65 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	102,6G	102,6 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0,65%, rat. v. 05.12.20-04.12.21, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	103,35G	103,35 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	102,8G	102,8 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWVW	DE000A2AAWV2	0 3/5%, rat. v. 13.05.20-12.05.21, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	A 1032	101,15G	101,15 G		
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	102,35G	102,35 G	0,37	0,37
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	102,3G	102,3 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0 2/5%, rat. v. 29.09.20-28.09.21, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	101,75G	101,75 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	102,15G	102,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0,65%, rat. v. 12.05.20-11.05.21, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	103,55G	103,55 G		
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	103G	103 G	0,35	0,35
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	104,85G	104,85 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14	0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30)	S 1044	100,4G	100,4 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30	0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30)	S 1045	101,2G	101,2 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2TSD4	DE000A2TSD48	0,01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24)	S 1046	100,75G	100,75 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89	0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25)	S 1047	102,5G	102,5 G		
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	103,5G	103,5 G	0,05	0,05
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TL	DE000A3H2TL7	0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31)	S 1057	96,55G	96,55 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8	0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31)	S 1058	97,7G	97,7 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.Pfbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	118,22G/-118,24G/	118,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2021	Einheitskurs 03.05.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1077 10(22) [DG] 0,01%, v. 21.12.20(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1085 20(21) 0,01%, v. 13.01.20(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1079 20(22) 0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1078 19(34) [DG] 0,01%, v. 11.01.21(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1086 21(21) 0,01%, v. 25.01.21(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1087 21(21) 0,01%, v. 08.02.21(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1088 21(21) 0,01%, v. 08.02.21(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1089 21(21)	R 1077	103,1G	103,1	G	0,34	0,34	
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	100,431G/-100,417G/	100,257	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	100,25	G			
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	103,16G	103,16	G			
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 0,835%, zinsv. v. 21.05.20-20.05.21, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	100,19G	100,2	G			
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	105,11G	105,11	G			
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	Hamburg Commercial Bank AG ILB 0 1/5%, zinsv. v. 05.07.19-04.07.20, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	100,64G	100,59	G			
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	108,59G	108,6	G	0,75	0,75	
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1,248%, zinsv. v. 29.10.19-28.10.20, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24) 0,835%, zinsv. v. 06.05.20-05.05.21, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) 1%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2376	106,47G	106,46	G	0,24	0,24	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53		S 2359	102,36G	102,34	G	0,62	0,62	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7		S 2359	102,22G	102,24	G	0,62	0,62	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22) 2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22) 2,2999999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22) 2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22) 2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22) 1 3/4%, rat. v. 11.07.20-10.07.21, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22) 1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22) 2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22) 2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15 2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)	S 2442	102,46G	102,47	G	0,41	0,41	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16		S 2442	100,74G	100,74	G	1,03	1,02	
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3		S 2442	101,5G	101,51	G	0,68	0,68	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7		S 2442	101,71G	101,72	G	0,84	0,84	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4		S 2442	101,43G	101,44	G	0,83	0,83	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0		S 2442	101,25G	101,25	G	0,68	0,68	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0		S 2442	101,23G	101,24	G	0,45	0,45	
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1		S 2442	101,96G	101,96	G	0,86	0,86	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86		S 2442	102,04G	102,05	G	0,57	0,57	
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9		S 2442	101,88G	101,89	G	0,92	0,92	
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9		Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,048%, zinsv. v. 09.01.20-08.01.21, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	109,27G	109,24	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36		Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	100,514G	100,517	G	-0,43	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16			S 2693	101,681G	101,67	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	100,48G	100,49	G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AB	DE000HCB0AB4	S 2707		100,47G	100,48	G			
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AC	DE000HCB0AC2	S 2708		100,45G	100,46	G			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	HCB0AD	DE000HCB0AD0	S 2709		100,418G	100,415	G	0,1	0,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2021	Einheitskurs 03.05.2021	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	99,99G	100 G	0,88	0,88
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	100,54G	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	100,07G	100,08 G	0,25	0,25
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	100,16G	100,15 G	0,06	0,06
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	101,123G	101,124 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	100,805G	100,806 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	106,45G	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	107,13G	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	106,36G	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	102,04G	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	100,455G	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	101,535G	101,53 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	108,98 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)		110,03G	110,04 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.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	116,63G	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	100,42G	100,43 G		
Euro	100.000	23.11.21	23.FMAN	HCB0AF	DE000HCB0AF5	zinsv. v. 23.02.21-23.05.21, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711	S 2711	100,166G	100,167 G	-0,3	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	HCB0AG	DE000HCB0AG3	zinsv. v. 23.02.21-23.05.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712	100,256G	100,256 G	-0,24	
Euro	100.000	21.02.23	21.FMAN	HCB0AK	DE000HCB0AK5	zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715	S 2715	100,27G	100,27 G	-0,15	
Euro	100.000	21.08.23	21.FMAN	HCB0AL	DE000HCB0AL3	zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716	S 2716	100,219G	100,219 G	-0,1	
Euro	100.000	21.02.24	21.FMAN	HCB0AM	DE000HCB0AM1	zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717	S 2717	100,192G	100,193 G	-0,07	
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	100,304 G	-0,21	
Euro	100.000	15.04.24	15.JAJO	HCB0AT	DE000HCB0AT6	0,152%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2723	S 2723	100,638G	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	100,871 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		100,58G	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	104,5G	104,46 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	104,7G	104,66 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	102,93G	102,94 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	100,24G	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	106,84G	106,82 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	104,23 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	102,03 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	100,66 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	106,55G	106,53 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	100,752G	100,11 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- /100,495G/	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	102,4G- /102,41G/	102,38 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	103,91G	103,84 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	101,27G	101,26 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	100,51G	100,52 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	100,59G	100,51 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2021	Einheitskurs 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.12.21	23.12.	A2DACC	DE000A2DACC0	Hamburger Sparkasse AG Zertifikate 7,7000000000000002%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, v. 23.12.16(21), MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT		105,73G	105,71		
Euro	1.000	04.05.22	04.05.	A2DADG	DE000A2DADG9	7,3499999999999996%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.21, v. 04.05.17(22), IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT		98,04G	98,04 G	9,51	9,5
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A2E4ZQ	DE000A2E4ZQ3	2 1/2%, zinsv. v. 11.05.19-10.05.20, v. 09.05.17(22), IHS.R798 MEZ 11.05.22 ESTX 50	XX		101,63 G	0,88	0,88
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	106,3G	106,3 G		
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 47	101,8G	101,8 G		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,7000000000000002%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)	R 22	100,35G	100,35 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	100G	100 G		
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34	103,7G	103,7 G		
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	zinsv. v. 26.01.21-25.07.21, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31	99,75G	99,75 G	1,13	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38	104,85G	104,85 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40	101,05G	101,05 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	102,95G	102,95 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1	0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)	R 51	100G	100 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	105,6G	105,6 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	105,4G	105,4 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	105,6G	105,6 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	107,6G	107,6 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	106,35G	106,35 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TR7N	DE000A2TR7N9	0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024)	R 58	101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57	106,5G	106,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 59	105,35G	105,35 G	0,82	0,82
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandr.S.24 v.2012(2021)	S 24	100,78G	100,79 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandr.S.36 v.2014(2022)	S 36	101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandr.S.37 v.2014(2021)	S 37	100,4G	100,41 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandr.S.38 v.2014(2024)	S 38	104,45G	104,45 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandr.S.39 v.2015(2022)	S 39	100,44G	100,44 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandr.S.40 v.2015(2021)	S 40	100,11G	100,11 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandr.S.41 v.2015(2025)	S 41	104,55G	104,55 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandr.S.42 v.2015(2022)	S 42	101,15G	101,2 G		
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandr.S.43 v.2015(2025)	S 43	104,85G	104,85 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476	0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandr.S.47 v.2016(2021)	S 47	100G	100 G	0,01	0,01
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	102,06G	102,07 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	0,822%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 182	100,34G	100,34 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,478%, zinsv. v. 16.02.21-15.08.21, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191	100,47G	100,47 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 195	103,8G	103,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,124%, zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	99,75G	99,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 214	105,3G	105,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 226	103,7G	103,75 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	106G	106 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378	1,3500000000000001%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)	S 237	100,17G	100,17 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386	zinsv. v. 29.01.21-29.07.21, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)	S 238	99,99G	99,99 G	0,04	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	103,65G	103,65 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	104,2G	104,2 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 250	100,46G	100,46 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	zinsv. v. 24.11.20-23.05.21, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	99,75G	99,75 G	0,16	
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 252	102,4G	102,4 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,057%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	98,68G	98,67 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2021	Einheitskurs 03.05.2021	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	101,4 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	103,75 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	104,35 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	0,03	0,03
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	0,22	0,22
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	102,9G	102,82 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790	0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)	S 279	101G	101 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	101,65G	101,7 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	BRL982	DE000BRL9824	2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)	S 282	106G	105,91 G	0,97	0,97
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	104,3G	104,3 G		
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 15.03.21-13.09.21, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	100,75G	100,75 G	-0,4	
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,0699999999999998%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	103,45G	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	101,74 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	100,68 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)		98,67G-/98,699G/	98,569 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 -T		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.05.2021		Fortlaufende Notierung 04.05.2021		Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	62		59,36G		62	53,78
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	58,52		56,985G		58,71	49,01
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	51 G		53,63G		59,1	51

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</p>	<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Hamburger Sparkasse AG - Teiltilgung - WKN A2DADG / ISIN DE000A2DADG9</p>																																										
<p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p>Überregionale Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung <p>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>Aufgrund einer außerplanmäßigen Teiltilgung zum 30.04.2021 reduziert sich der Nennbetrag der IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT der</p> <p align="center">Hamburger Sparkasse AG WKN A2DADG ISIN DE000A2DADG9</p> <p>von EUR 9.985.000,00 auf EUR 8.460.000,00.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 27. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center">Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HSH4Y1 / ISIN DE000HSH4Y12</p> <p>Zum 11.05.2021</p> <p>wurden bis zu EUR 2.500.000,00 WKN HSH4Y1 ISIN DE000HSH4Y12</p> <p>der Hamburg Commercial Bank AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>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.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 29. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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
04.05.2021

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
04.05.2021

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.05.2021

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

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

--

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 130,826	1	0,05	*	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	25 G	25,22G	26,68	19,8
Euro 24,915	1	0		0			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,53G	1,62	1,41
Euro 5,748	1						A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	10,04 G	10,56G	12,55	9,6
Euro 35,314	1	0,05	*	0,04			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,25G	3,37	2,18
Euro 50,57	1	0		0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,625G	2,2	1,57
Euro 69,42	1	0,11		0,11		20.07.20	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	4,15 G	4,18G-4,17-4,15	4,89	3,94
Euro 9	1	0,9	*	0,9			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	27,2 G	27G	27,4	15,7
Euro 3,207	1						A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,74G	4,09	2,56
Euro 179,572	1	0,4	*	0		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	23,36 G	23,42G-3,3	25,3	17,98
Euro 9,221	1	0,42		0,45		26.04.21	576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	51	50,4G	52	41
Euro 32,438	1	0,16		0			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,75G	9	7,35
Euro 6,013	1	0		0			747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,02	0,02-T	0,03	0,01
Euro 6,185	1	0,52	*	0,47			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	121,6 G	119G	123,5	96
Euro 200,416	1	3	*	0			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	260,05	260,15G-57,9-7	303	257
Euro 18,51	1	0		0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,2	0,19G	2,28	0,19
Euro 73,659	1	0		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,32 G	12,24G	12,64	11,88
Euro 50,497	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	10,54	10,48G-0,44-9,89	10,66	7
Euro 20,305	1			0			A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,71 bG	0,71G-0,67bG-0,67bG-0,675	1,16	0,67
Euro 36,191	1			0		06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1		0,002-T	0,01	
Euro 112,927	1	0,11	*	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	17,64	17,655G-7,5-7,345-6,495-6,385	20,1	13,81
Euro 25,584	1	3,25		3,25		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	68,5 -T	68,5-T	72,5	64,5
Euro 21,195	1	0,04		0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,08 G	2,96G	3,2	2,86
Euro 11,383	1	0,5	*	1			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	24,05 G	23,9G	27,9	18,65
Euro 177,793	1	0,53	*	0,53			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,9 G	15,04G-5,26-5,15	15,26	13,26
Euro 5,718	1	1,55	*	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	144,2 G	143,4G-2,4	150,6	110
Euro 648,259	10			0		09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03	0,027G-0,0275bG-0,026	0,04	0,02
Euro 2,862	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,84	3,85G	4,42	3,71
Euro 7,953	1	2,55		1,67		03.05.21	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	186,6	183,4G	200	145
Euro 8,922	1	0		0		06.06	A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,11 -T	0,101-0,1	0,16	0,09
Euro 15,25	1	0	*	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,02 G	12,12G	16,42	11,46
Euro 31,68	1	1	*	0			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	28,08	27,92G-8,1-6,72	29,32	17,37
Euro 212,024	1			0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	46,79 G	47,44G	54,95	43,32
Euro 6,21	7	0		0		09.99	126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,14G	4,5	2,24
Euro 45,909	1	0		0			508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	7,62	7,6G	10,9	4,34
Euro 10,5	1	0,58	*	0,26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	108,4 G	106G	116	71,6
Euro 13,3	4	0		0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,18	5,1G	5,18	3,54
Euro 80,301	1	0,1		0			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	12,34 G	12,24G	13,46	10,52
Euro 22,858	1	0		0			A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0232G	0,75	0,02
Euro 602,517	1	1,9	*	2,5		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	83,71	84,26G-4,41-3,45-3,97-3,1-2C-2,07-2,06	90,25	68,25
Euro 55,605	1	1,92	*	2,52		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,7	68,7G	69,85	51,45
Euro 87,132	1	1	*	0,95			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	40,6 G	41,1G-39,95	41,1	30,9
Euro 42	1	1,35	*	1,2		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	169,9 G	169,45G	182,6	151,6
Euro 24,96	1	0,13	*	0,28		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,04 G	6G	6,14	5,54
Euro 13,449	1	1	*	0,6		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	83,8 G	81,8G	119	53
Euro 10,143	10	1,6		0,15		01.03.21	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	45,05 G	46G	54,3	37,6
Euro 7,018	1	2,5	*	2			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	45,95 G	45,2G	47,45	31,8
Euro 26,417	10	0,21	*	0			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G	28,2	25
Euro 132,627	1	0,12		1,88		16.04.21	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	30,94 G	31,280000000000001	32,84	25,9
Euro 56,717	1	0		0		06.04	604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,46	2,36G	3,36	2,28

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	171,45	177,3-9,95-9,95-80,05-3,85-3,95-4,6-3-2,1-4,5-4,75-5,05-5-3,35-3,95-3-2,45-2,45-3,3-3,4-3,6-2,85-3,9-2-1,7-2,3-2,3-2,3-2-1,85-2,25-2,25-2,1-1,85-1,75-1,4-74,2-4,6-5,8-6,5-6,5-8,45-8,6-8,65-8,65-8,45-8,45-8,75-8,45-8,6-9-9,35-9,4-9,4-9,05-9,05-8-9,5-80,9-79,45-8,7-8,7-9,4-7,35-7,65-7,2-7,5-7-2,65-4,5-3G-2,2-2,1-59,7-9-8-7-1,5G-0,35-0,35-4,3-5-5,5-4-0-0,3-48,5-9,35-9,2-6,05-6,5-6-5-8-8,5-51-4,5-4,5-4,5-5,15-5,2-5-1,4-1,35-4-3,45-2,1-3,5-3-2,5-0,5-1-0-49-8,1-8,05-8-7,85-8-7-4-3-2,95-2,85-3,5-5,4-4,75-4-3-1,65-2,5-2,95-2,55-5,85-7,25-7,25-7,35-8,15-8,5-8,3-9,9-50,9-1,2-2,95-5,75-2,45-2,65-3,65-3,35-0-49,75-9,7-50,75	185,05	68,11
Euro 19,786	1	0	*	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G	32	27,7
Euro 19,786	1	0,04	*	0,04		06.98	522723	DE0005227235	“-”, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,3 G	29G	30,9	27,4
Euro 5	1	0		0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	53,9 G	51,4G-1	79	46,55
Euro 3,98	1	0,75		0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	24 G	24,8G	25,1	17,5
Euro 92	7	0,06		0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,85	5,84G	6,15	4,5
Euro 19,861	10	0		0			520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	8,42 G	8,44G	10,4	8,3
Euro 9,984	1	0,11	*	0,4			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	12,3 bB	12,3B	13	11,3
Euro 154,5	1	1,35	*	1,25			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	75,1	75,06G	76,98	63,24
Euro 9,9	1	0		0		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,75 G	1,65G	1,85	1,45
Euro 38,548	1	0,75	*	0,5			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	51,7	52,14G	57	43,1
Euro 89,441	10	0,5	*	0,65		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	146,8 G	148,75G	150,25	107,3
Euro 1,056	1	0		0			A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	1,65 B	1,65-T	5	0,6
Euro 911,999	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,862G	6	4,57
Euro 6,846	10	0		0		06.00	725753	DE0007257537	“-”, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,3 -T	5,25-T	6,2	5,1
Euro 8,368	1	0,47	*	0			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,95 G	14,05G	14,55	12,35
Euro 13,168	1	0,3		0			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	16,36	16,34G-6,58-6,6-6,68-6,48bG-6,46bG-6,6bB-6,46bG-6,46	16,98	15,04
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,6	3,33G	3,6	2,64
Euro 6,6	6	0		0			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,7 G	3,81G	4,08	2,94
Euro 19,279	1	2,3	*	2			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	134,4 G	136,8G-4	136,8	91,8
Euro 1,908	1	0		0			A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	4,78	4,78B	5,8	3
Euro 52,5	1	0,01		0,02	03.07.20		A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	2,58	2,5G-2,52-2,5-2,54-2,5bG-2,52-2,58-2,5-2,46	3	2,28
Euro 7,788	1	0		0			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	17,4	17,3G-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4	19,5	16,8
Euro 6,189	1	0,14		0,46	30.04.21		A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	34,5	34,05G-4,75	40,8	15,6
Euro 37,823	1	0		0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	0,92 -T	0,916-T	1,53	0,83
Euro 1.252,358	1	0	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,56	5,531-5,72-5,687-5,788-5,82-5,856-5,829-5,834-5,828-5,796-5,82-5,828-5,616	5,97	4,76
Euro 3,896	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	83,8 G	83G	98,6	65,2
Euro 53,735	1	0,5	*				A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	75,85 G	75,9G	85	65,3
Euro 17,54	1	0		0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,38 -T	1,39-T	1,74	1,37
Euro 193,2	1	1,2		1,3	19.04.21		606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	55,92	55,68G-6,08-5,86-5,64	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		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,66	10,66G	13,92	10,18
Euro 96	1	0	*	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,74 G	56,82G	58,45	47,64
Euro 9,775	1	0		0			A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	9,54	9,48G	14,1	9,48
Euro 4,028	1	0		0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	17,95 G	18,15G-8,1	18,55	14,05
Euro 3.069,672	1	0,9		1,35	01.04.21	06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	74,42	74,21G-4,64-4,58-4,62-4,44-4,46-4,9-4,96-4,11-4,16-4,04-3,38-3,26-3,06-2,22-1,99C-1,7-0,9C-0,65-0,8-0,75-0-69,5-9,5-9,7-9,85-9,75-9,85-70,05	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	63,1 G	64G-4,7	65,7	49,75
Euro 4	1	0,2		0,1	29.06.20		A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,9 G	9,1G	9,25	8,5

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,24 G	2,24G	2,42	1,67
Euro 19,626	1	0	*	0	10.06.21*		A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,13 bB	3,1G-3,1bG-3,1-3,08bG-3,09-3,08-3,05-3,03bB-3,03-3-3,05bB-3,02	3,87	3
Euro 8,194	1	0,05	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,65G	8,6	6,35
Euro 249,017	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	131,5	132-29,85-8,75	146,85	101,25
Euro 12,463	1	0	*	0	11.05.21*		514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,26 G	8,12G	9,2	5,7
Euro 53,84	1	0,77	0,8		18.06.20		A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	73 G	72,8G-1,15-1,05-69,4C-8,9	76,85	54,98
Euro 43,774	1	0,06	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,85	0,82G-0,84-0,825-0,8bG-0,8bG-0,8-0,81	0,9	0,78
Euro 66,733	10	1,5	0,8		26.02.21		A1TNUJ	DE000A1TNUJ7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	34,6 G	34,4G	41,05	32,55
Euro 190	1	3	*	2,9	19.05.21*		581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	143,75	143G-39,75	148,35	131,25
Euro 7,819	1	0	0				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	1,73 G	1,68G	1,75	1,27
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19,17 G	19,21G-9,39-8,87	19,39	15,45
Euro 2,05	1	1	0,15		29.06.20		553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,4G	19,4	16,5
Euro 380,376	1	0,26	*	0	12.05.21*		801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,62 G	9,664G	10,46	7,88
Euro 5,082	1	0,2	0,1		16.07.20		A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	12,9	12,7G	12,9	8,44
Euro 359,844	1	1,03	*	0,9	01.06.21*		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	45,17	45,53G-4,27	46,35	38,26
Euro 308,978	1	0	0				630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,775G-6,675-6,665	6,82	5
Euro 29,176	1	0	*	0	19.05.21*		A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	11,28 G	11,76G	19	11,28
Euro 81,861	1	0,15	0,2		25.03.21		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	14,79	14,93G	16,44	13,42
Euro 204,927	1	1,03	*	1,03	07.05.21*		587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,75 G	41,9G	42,5	41
Euro 6,063	10	0,8	0,5		24.03.21		515710	DE0005157101	Dr. Hönlke AG, (Glob.)	1	48,15 G	48,7G	57	44,3
Euro 28,57	1	0,13	*	0,13	07.05.21*		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,4 G	73G	73,6	59
Euro 177,157	1	0,3	*	0,8	07.05.21*		556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	34,92 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	36,6	36,76G-5,92	38,78	32,16
Euro 6,442	1	0	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	84,1	83,1G-2,15-0,25	84,1	44,54
Euro 3,51	1	0,13	0				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		564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,96 G	2,94G	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	128 G	129,5G	131	97,2
Euro 30	1	0,4	0,4		12.08.20		A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	2,2 bG	2,2bG-2,2bG-2,2bG	2,6	1,7
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,34	0,3G	0,55	0,2
Euro 20,104	1	0,52	*	0,52	20.05.21*		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	34,55 G	34,85G	37,55	27,1
Euro 63,36	1	0	*	0	18.05.21*		785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	14,56 G	14,45G-3,88	16,94	12,04
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	175	178B-81-0	184	104
Euro 14,328	1	0,8	*	0,4	20.05.21*		531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	57,3 G	57,3G	65,2	50,6
Euro 100	1	1	1		08.07.20		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	25,9 G	25,2G	28,1	21,6
Euro 5,891	1	0	0				A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,22G-1,114	5,6	1,11
Euro 2,425	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	14,8 G	15,5-5,2	17,6	13,5
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0045G	0,03	
Euro 6,76	1	1	*	1,5	09.06.21*		570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,6 G	30,6G-3bB	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	29,26	29,39-9,29-9,26-9,11-9,11-9,15-9,43-9,05-9-8,92-8,95-8,95	30,69	26,31
Euro 163,915	1	0	0				566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	35,15	35,01G-4,19-3,91	39,08	28,24
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	23,78 G	23,02G	30,04	20
Euro 7,477	11	0,2	0				A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	3,31 G	3,48G	6,9	2,94
Euro 28,221	1	0,26	0,27		29.04.21		A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6 G	6,25G	7,05	6
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	35,4	35,3G-3,9	39,25	25,8
Euro 0,634	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	7,5 bG	7,5G	7,85	7
Euro 5,352	1	0	*	0	10.06.21*		121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,2G	27,5	20,8
Euro 51,347	1	0,2	0,2		27.05.20		720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	43,7 G	43G	44,3	39,8
Euro 27,273	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	105,8	106,4G-5	114	63,7

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 4,635	1	0	*	0,1			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,78G	3,08	2,66
Euro 11	1	0		0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	64,5 G	65,1G	79	53,8
Euro 3,25	7	0,6		0,6		12.02.21	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,7G	19,1	17,1
Euro 70,93	1	0,1	+	0			A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	1,25	1,27-1,17-1,23-1,16-1,23-1,23-1,16-1,19-1,17-1,17	2,98	1,02
Euro 0,05	1	80	*	40			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.280 G	1280G	1.300	1.050
Euro 924,687	1	0	*	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	56,02	57,78-7,58-8,16-7,74-7,54-7,76-7,7-7,8-7,74-7,48-6,04	58,16	42,4
Euro 128,061	1	1,5	*	0,04			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,32	20,35G-0,4-0,36-0,35-0,34	20,65	17,17
Euro 292,877	1	1,34	*	1,2		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,56	66,76G-6,66-6,58	70,5	55,28
Euro 452,252	1	0,88	*	0,84		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,99	41,08G-1,07-1,07-1,16-0,67-0,73-0,25	41,2	33,14
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	52,45	51,65G	53	46,88
Euro 20,02	1	0	*	0		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	28,4 G	27,4G	28,4	19,3
Euro 17,44	1	1,6	*	1,6			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	82,6 G	83,2G	83,8	67,8
Euro 69,5	1	0,98	*	0,96		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	36,25 G	35,75G	38,25	33,3
Euro 69,5	1	0,99	*	0,97		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,18 G	44,0200000000000003	49,5	40,34
Euro 8,101	1	0,3		0,3		08.07.20	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	24,2 G	25G	25	20
Euro 7,133	1	0,5		0,5		04.06.20	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	125	124G	132	99
Euro 33,75	1	0	*	0		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,72	4,82G-4,96-4,98-5,1bG-5,5bG-5,5bG-5,5-5,6-5,3-5,4	6,6	4,5
Euro 4,95	1	0,4	*	0,25			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,4G	12,7	10,7
Euro 31,4	12	1,25	*	1,2			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	89,8	89,7G	97	83,15
Euro 1,22	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,8G	24,2	14,5
Euro 10,839	1	0,9		0,23		19.06.20	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	22,7 G	22,1G-2,2	24,1	18,5
Euro 26,326	1	0,2	*	0,2			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	19	19,28G	19,62	11,9
Euro 132,456	1	0	*	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,294G	0,36	0,28
Euro 2,231	1	0		0			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	126 G	130,5G-2	132	96,4
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,006G-0,0062-0,0062-0,0062-0,0062-0,0062-0,0062-0,0062-0,0062-0,0062-0,0062	0,01	0,01
Euro 38,729	1	0,75		0		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	25,6 G	26G	26	19,75
Euro 46,496	1	0,8		0,23		07.08.20	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	33,5 G	32,88G	41,8	24,98
Euro 56,677	1	1,4	*	1,4			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	104 G	104G	113	96,5
Euro 0,233	10						A3H21L	DE000A3H21L2	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	126 B	126B-7bG-7bB	130	66,2
Euro 10,584	1	0		0			A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,1G	3,88	2,6
Euro 5,229	1						A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	28,6 G	29G	35,5	19,6
Euro 5,909	1	0		0			A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,06 bB	3,92G	4,2	3,8
Euro 80,58	1			0,14		30.04.21	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,15	9,084G-9,089-9,129	9,48	8,69
Euro 120,597	1	4,5	*	4		05.05.21*	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	155,2	155,35G-5,35-5,6	158,45	127,4
Euro 15,692	7	0		0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,15G	6,35	4,04
Euro 31,062	12	0	*	0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	7,4	7,21G	9,02	5,3
Euro 595,249	1	2,2	*	0,6			604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	76 G	76,62G-6,66-6,82-5	81,02	60,44
Euro 779,467	4	0		0			731400	DE0007314007	Heidelberg Druckmaschinen AG	1	1,36	1,366G-1,33	1,51	0,78
Euro 9,873	1	0	*	0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	11,65 G	11,75G	11,95	8,2
Euro 222,222	6	1,05		0			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,64 G	50,46G-0,96	55,6	44,47
Euro 173,864	1	0	*	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	69,4 G	71,04G-66,52-6,84-4,88	76,6	54,75
Euro 4	1	1,3		1,85		06.07.20	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	57,6 -T	58,2-T-6,8	58,8	40,4
Euro 259,796	1	1,83		1,83		19.04.21	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	83,55 G	82,8G	87,4	73,7
Euro 105	1	0,13	*				HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,2	14,26G-3,96C-3,94-3,88B	17,88	12,47
Euro 87,47	1	0,04		0			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,35 G	2,7799999999999998	2,78	1,84
Euro 15,688	1	1,01	*	1,01			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	47,4 G	48,2G	48,2	40,6
Euro 29,05	1	0		0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	19,29 G	19,19G-8,2	26,65	15,27
Euro 95,421	3	0,68		0,68		10.07.20	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	33,5 G	34,45G	36,6	32,35
Euro 48	3	1,5		1,5		13.07.20	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	77	81,6G	86,35	73,9

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,158	1	0,2	0,1	26.08.20			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8bB	5,8	5,8
Euro 70,4	1	0,04	* 0,04	11.05.21*			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	38,14	38,35G-8,5-8,23-8,1	38,76	25,57
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	10 G	9,65G	12,5	7,6
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,06 G	0,063G	0,13	0,01
Euro 6,493	1	0	* 0	21.05.21*			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	508,5 -T	500,5-T-459,4	611	427,5
Euro 5,301	1	0,12	0,13	23.10.20			622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	18 B	16,6G-7,5	26,6	13,1
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,8 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	34,85 G	34,9G-5,5	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	33,96	33,915G-2,535-2,49-2,585-2,45-2,345C-2,345- 2,345-2,215-2,285-2,035-2,61-1,96-2,225-2,025- 1,68-1,825-1,765-1,79-1,77-1,85-1,79-1,82-2,02- 2,16-2,1-2,265-2,35-2,365	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	37,05 G	38,1G	40,8	29,9
Euro 46,988	1	0,26	* 0	09.06.21*			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	24,25 G	24,75G	24,8	20,35
Euro 14,194	1	0	* 0	06.05.21*			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	4,04 G	3,98G	4,54	3,06
Euro 16,297	1	0	* 0	01.01.00*			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,37G	0,43	0,25
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,3G	13,6	8,4
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,2G	28,2	20
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	47,4 G	47G	47,96	46,84
Euro 17,719	1	0,2	* 0,16	27.05.21*			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	17,72 G	17,32G	19,5	16,85
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	12,1 G	11,9G	12,25	8,1
Euro 148,819	1	0,25	* 0,13	09.06.21*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,58	25,8G-5,8-5,62	30,02	23,62
Euro 14,9	1	1	* 0	06.05.21*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	54,8 G	56,2G	56,2	40,75
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	25,1 G	25,7G	55,4	23,1
Euro 88,523	4	3,17	3,17	09.11.20			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	108 bB	108G-8-8	109	104
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1		28G-7,7	28	27,7
Euro 131,199	1	0,41	* 0,04	11.05.21*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	83,22	82,88G-1,36	87,48	69,84
Euro 249,375	1	0	* 0	12.05.21*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	11,2	11,33-0,78-0,87	11,96	7,3
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	71,5 G	69,9G	72,9	63,2
Euro 161,2	1	1,52	* 1,8	20.05.21*			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	101,9 G	102,75G	116,44	100,95
Euro 42,964	1	0	* 0	11.05.21*	09.20		719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	23,5 G	24G	27,16	23,32
Euro 37,412	10	0,17	* 0,17	21.05.21*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,18 G	5,14G	6,36	4,92
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,15G	10,5	7,4
Euro 40	1	0,06	* 0,75	17.05.21*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	72,35 G	73,6G	77,2	65,55
Euro 22,106	1	4,26	* 8,76	06.05.21*	09.04		629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	319	324-T	326	225
Euro 22,666	1	4	* 8,5	06.05.21*	09.04		629200	DE0006292006	"-", (Glob.)	1	344 -T	340-T	344	274
Euro 5	1	0,1	0,02	22.09.20			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,5 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	52,6 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	73,7	74,3G	76,5	65
Euro 87,448	1	1	* 0,95	19.05.21*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	61,22 G	62,08G	66,9	59,6
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	116,55 G	117G-6,1	128,14	110,82
Euro 30	1	1,05	* 0,55	02.06.21*	06.98		646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	48,1 G	49,2G-8,3-7,95	49,2	41,8
Euro 32,669	1	0	* 0	19.05.21*			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	11,69 G	12,31G-2,42	14,92	6,64
Euro	1						A3H3LG	DE000A3H3LG2	Lloyd Fonds AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	7,66 -T	7,65-T	7,7	5,5
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	"-", (Glob.)	1	8,26 G	8,56G	8,64	6,1
Euro 1,61	1	0,04	* 0	31.05.21*			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	392 G	392G	402	316
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	22,22	22,38G-1,68-1,4	33	21,4
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	7,45 G	7,65G	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	32 G	30G	32	24,2
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,75 G	10,45G	12	8,78
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,06 G	4,16G	5,28	3,78

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,11 B	0,095G-0,11	0,4	0,08
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	54,5 G	53G-1,6C-1,5-48C-8	59,9	34,5
Euro 3	1	0,85 14,2	0,85 4,2	02.07.20		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	291 -T	295-T	310	272
Euro 9,752	1	0,08	0,07	19.05.21*			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	7,28	7,06G	7,72	5,55
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	4	3,9G	4,36	3,76
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1 G	1,04G	1,2	0,9
Euro 29,459	1	0*	0	28.05.21*			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,97 G	3,92G-3,82	5,06	3,82
Euro 5,941	1	0,88 0,88	0,7	08.06.21*			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	133,6 G	135G-1,6	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	24,6G-4,6bG-4,6bG-4,6bG-4,6bG-4,6bG-4,6bG-4,6bG-4,6bG-4,6bG-4,6bG-4,6bG	26,4	24,6
Euro 47,5	1	0*	0	26.05.21*			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	4,46 G	4,18G	4,8	3,66
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,09G-3,795	5,06	3,58
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,5G	15,6	14,8
Euro 16,085	1	0*	0	10.06.21*			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	35,45 G	34,95G	40,2	34,9
Euro 17,149	1	0,04	0,24	11.05.21*		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	61,9	61,3G	67,2	53
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	147	145,7G-1,85-39,4-9,1-9,6	149,7	128,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	9,12 G	9,05G-9,05	10,56	8,74
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	-"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G	12,7	10,3
Euro 5,797	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	3,24	3,18G	3,24	2,46
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,24 G	7,21G	7,5	5,38
Euro 13,271	10	0,04	0,04	29.01.21			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,6G	7,9	6,55
Euro 12,404	1	0	0	19.05.21*			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,03	0,0312-0,0312	0,07	0,02
Euro 32,89	1	0*	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	78,56 G	79,62G	101,05	72,8
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,16G-3,14	3,2	1,86
Euro 30	1	0,09	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,655G	1,8	1,44
Euro 42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	mvg life ag, (Glob.)	1	2,72	2,72G-2,76-2,72-2,76	2,8	2,66
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	211,5	208,1G	218,4	187,95
Euro 19,5	1	0,12	0	18.05.21*			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,66G	2,7	2,46
Euro 18,811	1	1,5	1,5	18.09.20		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	41,2 -T	41,2-T	41,6	38,8
Euro 7,956	1	0*	0	09.06.21*			621468	DE0006214687	Müller - Die Iila Logistik SE, (Glob.)	1	6,9 G	7,2G-7,2	7,2	5,4
Euro 587,725	1	9,8	9,8	29.04.21	024	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	242,8	241,95G-2,95-2,5-1,75-1,45-1,6-1,65-1,6-2,2-39,8C-9,8-6,95-7,45-7,25	268,2	219,6
Euro 15,496	1	1 0,5	1	20.05.21*			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,3	25G	25	15,3
Euro 8,953	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,39G	2,39	1,77
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,2G-8	28	24,8
Euro 7,474	1	0,05	0,18	16.07.20			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	16,1 G	15,8G-6	16,7	9,35
Euro 7,117	1	0	0				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,8G	26,8	17
Euro 4,093	1	0*	0	14.05.21*			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	73,1 G	71,2G	85,8	58
Euro 8,8	1	0*	0,15	16.06.21*			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	30,9 G	31,3G	32,2	23,1
Euro 11,383	1						A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	91 G	91,8G	97,4	74,2
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,8 -T	0,8-T	0,8	0,2
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A., (Glob.)	1	0,6 -T	0,6-T	2,5	0,44
Euro 12,904	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	10	9,74G-9,66	22	3,5
Euro 115,5	1	0,3	0,28	12.05.21*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	62,64 G	62G	62,64	51,3
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,04 B	0,04B	0,04	0,02
Euro 5,62	1	2,59	2,59	19.05.21*			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	250,5 G	251,5G	288	215
Euro 15,752	1	0,18	0,19	28.04.21			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	57 G	57,5G	60	49,3
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	17,9 G	18,45G	22,25	16,92
Euro 4,818	1	1,3	0,8	19.08.20			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,1 G	20,1G	21,4	17,5
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,72 G	8,48G	10,1	7,84
Euro 117,349	1	0*	0	05.05.21*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	23	23G-2,76-2,68-2,02-1,82C-1,8-1,26-1,22-1,04	29,14	19,08
Euro 16,5	1	0,21	0,8	20.05.21*		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	23,6	22,6G	24	20,2
Euro 31,862	1	0,7	0,04	20.05.21*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	46,28 G	48,12G	48,12	39,08

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 16,444	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	102,2	102,6G	140,5	75,2
Euro 40,225	1	3,3	3,3	29.04.21		06.02	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	77 G	77G	80	71
Euro 5,692	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	36	36,3G	40,1	32,7
Euro 4,02	7		0				686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,6 G	1,6G	2,8	1,01
Euro 17,468	1	0,43 *	0	26.05.21*			593612	DE0005936124	OH B SE, (Glob.)	1	35,6 G	35,9G	49,4	33,8
Euro 9,766	1	0,2 *	0	11.05.21*			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,85G	8,05	6,25
Euro 96,848	10	0	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	51,95 G	52,3G-2,65-2,55-2,7-2,75	53,55	51,02
Euro 14,251	1	0,75 *	0,75	09.06.21*			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G	21,6	17,8
Euro 71,337	1	0 *	0	27.05.21*		06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,89G	2,6	1,82
Euro 4,526	1	0,25	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	12,2 G	12G	13,7	9,49
Euro 92,351	1	0,3 *	0,29	23.06.21*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22,35 G	22,5G-2,75	26,75	21,1
Euro 25,261	1	1,6 *	1,25	12.05.21*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	162,6 G	166,4G-3,4	190,4	152,2
Euro 4,324	1		0,2	31.07.20			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	17,2 G	19G	19	11,2
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03	0,027G-0,032-0,027	0,07	0,03
Euro 3,104	4	19,3	19,3	23.12.20		09.03	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	1,44 G	1,44G	2,06	1,18
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,3G-7,3	7,5	5
Euro 76,603	1	0,04 *	0,04	19.05.21*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,49 G	7,58G	8,95	7,19
Euro 153,125	1	2,21	2,21	05.10.20	014	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,54	89,1G-8,24-8,42-6,82-5,38	99,44	54,56
Euro 4,3	1	0	0			03.07	696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,59G	0,86	0,37
Euro 9,375	1	0 *	0	19.05.21*			696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	29,8 G	28,4G	29,8	18,7
Euro 233	1	0,49 *	0	01.06.21*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	18,51	18,43G-8,42-8,495	18,51	13
Euro 40,185	1	0,5 *	0,05	19.05.21*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	33	33G	34,7	24
Euro 14,876	1	0,43	0			06.05	697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	20,55 G	20,3G	35,45	16,32
Euro 150,825	1	0,16 *	0	05.05.21*			696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	88,14 G	88,5G-7,2	93,12	80,08
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	24,85 G	24,75G	27,9	16,58
Euro 124,472	1	0 *	0,03	12.05.21*			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,93	1,904G	2,23	1,63
Euro 43,413	1	0,03	0				520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,76G	3	1,53
Euro 16,5	1	0	0			03.01	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,2G	27,2	21,6
Euro 11,37	1	4,8 *	5,7	12.05.21*			701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	700,8	711G	829,5	649,5
Euro 13,1	1	0,06	0,06	29.09.20			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,16G	2,22	2,02
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,35-T-1,45	3,2	0,32
Euro 5,386	1	0	0			03.09	700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,56G	1,61	0,77
Euro 167,406	1	0 *	0	09.06.21*			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,52 G	15,58G	16,48	14,66
Euro 52,091	1	0,38 *	0,12	11.05.21*			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	28 G	28G	28,86	25,36
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,36G	2,36	2,1
Euro 29,069	1	0,06	0,06	31.08.20			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,77G	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			06.05	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	24,02	24G-4,02-4bG-4bG-4-3,98bG-4-3,98bG-4bG-4,06-4,08-4,08-4,02-4,08-4,02-4bG-4bG-	24,72	21,44
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21			703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,93	31,96-1,9-1,8-1,64-1,5-1,26-1-0,9-1,09	38,57	29,92
Euro 45,394	1	0 *	0	10.06.21*		03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	13,64 G	13,9G	13,9	10,98
Euro 161,615	1	0 *	0	19.05.21*			620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	26,52	26,6G	28,52	20,65
Euro 1.228,504	1	1,85 *	1,58	12.05.21*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	116,96	116,64G-6,3-5,1-5,38-5,38-6,14-5,28-5-4,46-4,88-4,18-3,86-3,8-3,86-3,54-3,14-3,52-3,2	120,54	100,54
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	404,5 G	406,5G-4,5	468	327
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	467,3	467G-56,6	500,5	340,2
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,52	7,5G-7,5-7,57-7,395	8,31	6,1
Euro 10,8	1	0 *	0	28.05.21*		12.06	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	34,65 G	33,85G	35,1	29,7
Euro 50,054	7	0,5	0,4	27.11.20		03.07	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,5G	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 G	69,56G	70,72	60,5

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 6,5	1	2,54	*	1,56			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	354,5	347G-7,5-7,5-0-36	358	222
Euro 14,47	1	0	*	0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	25,2	24,85G-2,85	33,5	15,34
Euro 313,194	1	0	*	0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,33	6,31G-6,32-6,18	7,45	3,61
Euro 6,436	1	0	*	0			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,8G	19,8	18,15
Euro 2.550	10	3,9		3,5		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	140,8	140,62G-39,72-9,6-40,02-38,12-7,28-6,74-6,48-6,24	145,8	116,82
Euro 726,645	10			0			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	28,16	28,01G-7,56-7,47-7,32-7,29-7,3-7,34-7,39-7,35-7,33-7,37-7,41-7,47-7,22-7,21-7,1-7,06-6,94-6,95-7,01-7,03-6,95-7,03-7,02-7,05-7,12	34,48	26,94
Euro 1.128	10	0,8		0,8		15.02.21	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	48,56	48,61G-9,06-8,51-8,47-8,48	49,83	42,31
Euro 120	1	3		2		30.04.21	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	141,2 G	141,75G-1,95	144,5	127,7
Euro 8,897	1	0		0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,89 G	4,86G	7,8	4,1
Euro 11,543	9	0,23		0,23		01.03.21	514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	13 G	13G	13,3	12,2
Euro 20,612	1	0,48		0,9		24.06.20	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	15,94 G	16G	16,68	15,14
Euro 77,74	1	0	*	0		16.06.21*	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	116,6	118,2G	120,1	94,8
Euro 42,435	1	0,05	*	0,05		16.06.21*	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70	70,2G	70,2	54,3
Euro 17,975	1	0		0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,13G	0,15	0,07
Euro 19,779	1	0		0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,54G-7,52	24	15,12
Euro 34,7	1	0,3	*	0		01.06.21*	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	46,52	46,52G-5,2-5-4	70,2	44
Euro 4,62	1	0	*	0		27.05.21*	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,62 G	8,68G	9,28	8,2
Euro 7,212	1	0		0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	60,35 G	59,5G	63,4	45,9
Euro 9,105	1	0,04	*	0,04		05.05.21*	517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,38 G	5,58G	6,12	5,04
Euro 74	1	0,76	*	0,76		12.05.21*	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	36,04 G	36,02G	38,18	31,68
Euro 14,896	1	0	*	0		01.01.00*	A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,386G	0,51	0,38
Euro 17,225	1			0			747119	DE0007471195	SOLO SE, (Glob.)	1	0,01	0,011G-0,011-0,01	0,04	0,04
Euro 9,79	1	0		0			727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,09G	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	0,53 G	0,536G	0,64	0,5
Euro 14,083	1	0,25		0,25		26.06.20	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	81,9 G	83G-3,3	83,4	59
Euro 6,5	1	0,5	*	0		09.06.21*	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,4G	27,6	20,1
Euro 6,497	1	0,31	*	0,31		16.06.21*	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	159,6 G	155,6G	168,8	128,6
Euro 12,103	1	0,9	*	0,84		20.05.21*	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	118 G	117,8G	144,6	107
Euro 56,647	1	2		2		05.11.20	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,75 G	70,55G	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			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	27,2 G	27,3G	27,3	22,1
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	27,9	28,4G	29,65	18,62
Euro 135,427	1	0,97	*	0,95		05.05.21*	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	107,3	108,25-7,35	111,5	96
Euro 222,222	1			0			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	21,14	21,47-1,44-1,47-1,27-1,2-1,2-1,16-0,44-19,92-20,1	21,47	18
Euro 13,5	1	0,15	*	0		28.05.21*	510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	6,18 G	6,18G	6,36	5,5
Euro 44,381	1	0,2		0,2		26.11.20	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	8,8	8,6G-8,9	9	8,5
Euro 146,499	1	0,64	*	0,82		11.05.21*	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	25,74 G	26,01G	26,25	23,04
Euro 65,61	1	1,1	*	0		11.05.21*	744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,14 G	14,36-4,38	14,38	9,93
Euro 315,997	1	1,5	*	1,5		06.05.21*	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	35,8	35,7G-5,64-5,66-5,78-5,4-5,28	37,24	30,38
Euro 201,071	1	0	*	0		15.06.21*	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	39,94	39,6G-8,15-8,11-7,88-7,98-8,03-7,95-6,93-6,96-6,64-5,72-5,4,4C-4,37-3,12-3,64-3,99-4,41-4,47-4,9-4,95-5,17-5,37-5,37	49,27	33,12
Euro 6,908	1	0,36	*	0		07.05.21*	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	27,1 G	26,9G	28,4	23,9
Euro 127,556	1	0	*	0		28.05.21*	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,25 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	2,42	2,424G-2,438-2,438	2,54	2,15
Euro 4,37	1			0			A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,35 G	1,33G	1,63	1,2
Euro 42,05	1	0		0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	5,68 G	5,82G	9	3,62
Euro 1,362	1			0			A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,75G-7,5	12,9	6,5
Euro 1.593,681	10	0		0			750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,06	11,12G-1,08-1,03-0,59-0,63	11,99	8,12
Euro 1,007	10	1,61		2,01		30.04.21	A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	39,6 G	40G	42	29,2
Euro 112,19	1	0,91		0,96		08.10.20	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,1 G	26,1G	26,1	22,28

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,46 G	4,76G	5,25	3,6
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2,1 bG	2,1G	2,4	1,9
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	B	0,004B	0,01	
Euro 500	1		1	24.09.20			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,56 G	23,76G	25,36	22,47
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	5,17	5,216-5,24-5,25-5,262-5,226-5,22-5,208-5,202-5,2-5,19-5,16-5,166-5,196-5,204-5,206-5,21-5,088-5,104-5,096-5,1-5,05-5,046-5,04-4,974-5,08-5,086	5,72	3,52
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	4,04 -T	4,02-T	4,34	2,16
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G-9,5	19,5	16
Euro 5,291	1		0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	7,14 G	6,6G	8,8	4,93
Euro 31,006	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	17,15 G	17,25G	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	30,84 G	30,38G	32,1	28,2
Euro 194	1	0,5 *	0,5	27.05.21*		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	35,29	35,27G	39,04	32,92
Euro 6,93	1	0 *	0	11.06.21*		06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,32G-2,4-2,26	2,46	1
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,47G-0,48B-0,48B	3,2	0,35
Euro 10,524	1	0,4 *	0,4	06.07.21*			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	27,9 -T	28,5-T	32	24,6
Euro 15,133	1	1,55 *	1,3	26.05.21*			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	70,5 G	69,5G	71,4	53
Euro 13,09	1	0 *	0	21.05.21*			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	35	34,7G-5-0,9	35,3	28
Euro 1,732	1	0 *	0	20.05.21*			760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,39G	1,55	1,15
Euro 505,782	4						A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	25,97	26,21G	26,21	24
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,15 G	0,1545G	0,28	0,15
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	121,15	120,85G-0,25-18,8-6,25-5,3-5,55-5,8	180,5	105,9
Euro 8,038	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,18G	12,8	9,24
Euro 63	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	41,44	41,42G-38,48	43,2	28,85
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandlabwicklungsgesellschaft 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	30,1 G	31,6G	31,6	28,65
Euro 35,955	1	0,55	0,55	29.03.21			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,4 G	17,8G	17,8	14
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	16,9 G	17,15G	17,15	12,1
Euro 15,825	1	0,03	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,95 G	3,85G-3,62	5,25	3,62
Euro 565,887	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	55,22	55,68G-5,04-4,56-4,54-4,5-4,52-4-3,64-2,96C-2,96-2,94-2,9-2,78-2,9-2,98-2,92-2,84-2,66-2,6-2,68-2,86-3,6	60	52,48
Euro 49,858	1	1 *	0	19.05.21*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	44,35 G	44,15G-3,6	45,55	39,55
Euro 34,234	1	1,1 *	1,1	27.05.21*			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	54	53,5G-4,5-4-4	54,5	44,1
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,2 B	0,19B-0,15-0,19B	0,5	0,06
Euro 260,763	1	2 *	0,5	12.05.21*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	123,75	124,9G-4,15-4,25-4,25-1,75-0,55	132,2	105,05
Euro 70,14	1	0,6 *	0	26.05.21*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,52	23,16G	23,16	16,5
Euro 14,382	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	22,7	22,3G	29,1	14,2
Euro 40	1	0,99 *	0	18.05.21*		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	53,6 G	55,6G-6	56	43,6
Euro 7,322	1	1,31 +												
Euro 5,592	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 79,578	1	0	0	20.05.21*		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25 G	24,8G	25,8	24
Euro 20,904	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	14,1 -T	14,1-T	16	13,7
Euro 23,943	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	47,66 G	47G-3,1	48,52	28,9
Euro 9,258	1	0 *	0	14.05.21*			A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,78 G	2,02G	6,3	0,89
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,97 G	1,02G	1,63	0,96
Euro 1,475	5	0	0				747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,33	0,331	1,76	0,3
Euro 490,311	1	0,65 *	0,65	20.05.21*		06.06	517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,1G	4,68	3,2
Euro 255,253	1	0 *	0	19.05.21*			805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,26 G	18,4G	18,48	16,42
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	86,72	86,3G-5,1	101,85	78,84
Euro 22,396	1	0,9 *	0,8	01.06.21*			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	44,2	44,4G-4,8-4,6-4bG-4,4G	46	31,2
Euro 13	1	0	0				ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	43,75 G	43,1G	46	39,15
							ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	1,3	1,17G-1,34	5,5	0,25

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 03.05.2021		Fortlaufender Preis 04.05.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 7,149	1	0	*	0			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	266 G	264,4G			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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 15,469	1	8,65 % *	7,36 %	06.05.21*	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	188,5 G	185,001G	190	164,75
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	energcity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	911 G	911bB-1bB-/890G/-911bB-1	950	890
Euro 20	1	5,22 %	5,22 %	01.06.21	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	90 G	90G-/90G/	97	90
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	G	0,002G-/0,002G/		

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
21.05.21	MWB	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0			09.06.21	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	1,81		10.06.21
21.05.21	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,88		24.05.21	09.06.21	MWB	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, 0	0,26		10.06.21
21.05.21	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,11		24.05.21	10.06.21	MWB	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, 0	0		
21.05.21	MWB	663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, 0	0			10.06.21	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,2		11.06.21
21.05.21	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0			10.06.21	MWB	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, 0	1		11.06.21
26.05.21	MWB	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, 0	0			10.06.21	MWB	121806	DE0001218063	FinLab AG, 0	0		
26.05.21	MWB	593612	DE0005936124	OHB SE, 0	0,43		27.05.21	10.06.21	MWB	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0		
26.05.21	MWB	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	1,6		27.05.21	10.06.21	MWB	A1DAH	DE000A1DAH0	Brenntag SE, 0	1,35		11.06.21
26.05.21	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	0,8		27.05.21	10.06.21	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, 0	1,35		11.06.21
26.05.21	MWB	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, 0	0,05		27.05.21	10.06.21	MWB	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, 0	0		
26.05.21	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0			11.06.21	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG, 0	0		
26.05.21	MWB	A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, 0	0			11.06.21	MWB	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, 0	0,4		14.06.21
26.05.21	MWB	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, 0	0,21		27.05.21	15.06.21	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	1,35		
26.05.21	MWB	755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, 0	1,55		27.05.21	15.06.21	MWB	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, 0	0		
26.05.21	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		27.05.21	16.06.21	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	0		
27.05.21	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, 0	1,1		28.05.21	16.06.21	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	0,05		17.06.21
27.05.21	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,5		28.05.21	16.06.21	MWB	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, 0	0,31		
27.05.21	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	1,55		28.05.21	16.06.21	MWB	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, 0	0	+	
27.05.21	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,5		28.05.21	18.06.21	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,5		21.06.21
27.05.21	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, 0	0			28.05.21				0,15	+		
27.05.21	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,52		28.05.21	23.06.21	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3		
27.05.21	MWB	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, 0	0,2		28.05.21	29.06.21	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,75		
27.05.21	MWB	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, 0	0			06.07.21	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		
28.05.21	MWB	A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, 0	0										
28.05.21	MWB	510480	DE0005104806	Szygy AG, 0	0,15		31.05.21								
28.05.21	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0										
28.05.21	MWB	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, 0	0										
31.05.21	MWB	LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, 0	0,04		01.06.21								
01.06.21	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0,49		02.06.21								
01.06.21	MWB	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	0,9		02.06.21								
01.06.21	MWB	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								
02.06.21	MWB	526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte	0,11		03.06.21								
02.06.21	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0										
02.06.21	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	1,05		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	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	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, 0	0,5		09.06.21								
08.06.21	MWB	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	0,88		09.06.21								
09.06.21	MWB	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, 0	0,88	+									
09.06.21	MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG, 0	0										
09.06.21	MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG, 0	0,75		10.06.21								
09.06.21	MWB	A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA, 0	0,25	+									
09.06.21	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	0										
09.06.21	MWB	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	1,25		10.06.21								
09.06.21	MWB	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, 0	0,25		10.06.21								
09.06.21	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	0,5		10.06.21								
09.06.21	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	1		10.06.21								
09.06.21	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	2,3		10.06.21								
09.06.21	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	17,89 G 163,5	16,82G 164,45G-5,45	45,8 167,3	8,41 135,82	
A\$ 12.566,091		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02	0,0176	0,06		
DKK 9,433		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.078 G	2044G	2.146	1.644,5	
skr 444,988		1	2019 J=13	2020 J=15	01.04.21		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	20,8 G	21,14G	23,6	19,34	
US\$ 1.771,529	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2021 Q=0,45	14.04.21		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	99,68 G	98,98G-8,7	106,18	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	22,2 G 241,9	21,5G 242,3G-3,2	44,14 243,6	21,3 199,72	
Euro 261,383		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	33,42 G	33,37G	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	76,01 G	75,19G	86	71,85	
Euro 21,5 sfrs 163,124	1 1	1 1	2019 J=2,5	2020 J=2,5	14.04.21		940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adecco Group AG	1 1	6,6 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	24,5 G	24,46G	28,84	22,76	
A\$ 1.159,135 US\$ 478	1 1	7 12					A0B9TU 871981	AU000000ADY7 US00724F1012	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc.	1 1	0,02 G 421,85 G	0,017G 416,35G-0,75-0,5-9,65- 10,05-0,15-0,45-7,95- 3,45C-3,45-4,3	0,02 438,35	0,01 358	
US\$ 1.215,021 A\$ 2.541,761 Euro 30,408 Euro 2.105,139	1 7 1 1	12 7 1 1	2019 I=0,15 S=0,16	2020 I=0,06 S=0,06	07.06.21	06.06	863186 875366 A2JNF4 A0JL2Y	US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1	66,15 0,01 G 2.060 G 3,89	65,37-4,99-4,36 0,006G 2051G 3,879G	80,89 0,01 2.220	62,79 0,01 1.668 3,21	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	146 G	149,4G	149,4	125,1	
US\$ 679,667	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,33 Q=0,33	18.05.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	44,64 G	45,1G	45,1	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	72,05 G 50,28 G	70,02G 50,06G	100,12 51,9	64,13 42,08	
US\$ 304,698	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	2021 Q=0,194	05.04.21		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	111,7	110,3G	113,8	95,93	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2											
kann.\$ 243,695	1	1			26.02.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	51,9 G	55,32G	62,31	45,96
kann.\$ 1.505,807	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,02 G	0,0191G-0,0199-0,02	0,06	0,02
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
CNY 4.562,683	1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,65 G	0,65G	0,78	0,55
Euro 642,634	zu je CNY 1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,68	4,79G	5,69	4,53
nz\$ 1.122,81	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			881317	NZAI0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1,01 G	1,01G-1,056	1,11	0,87
US\$ 120,785	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	144,62 G	139,66G-6,44-7,56	179,98	113,84
Euro 786,021	1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	100,5	100,06-97,16-7,37	104,12	82,12
US\$ 163,689	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	90,2 G	88,48G-7,38-7,22	98,94	77,07
Euro 190,58	1	1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43 S=1,52	26.04.21			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	99,88 G	100,3G-99,68	103,05	83,04
US\$ 186,321	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	30,75	31,17G	31,36	14,7
sfrs 499,7	1	1	2019 J=0,19	2020 J=0,1	04.05.21			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(exD)-(ausg)		
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,34 G	0,332G	0,84	0,29
A\$ 640,197	1	7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,02
US\$ 2.705,637	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	194	192,3G-3,1-88,3-9,3	227,5	179,8
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	23,86 G	23,955G	28,57	23,01
A\$ 595,389	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,564G	0,6	0,43
US\$ 127,203	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	19,2 G	19,5G	20,2	12,8
PLN 1.023,256	1	1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	12,77 G	12,78G	18,9	11,28
US\$ 117,545	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	116,45 G	111,55G	143,4	102,92
US\$ 300,747	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.956,2	1935G-26-878,2C-8,6-94,8	2.002,5	1.381
US\$ 323,58	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	2.013,5	1980G	2.013,5	1.381
Euro 371,202	1	4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	45,36 G	45,61G-4,8G	49,25	39,99
A\$ 4.340,699	1	1						A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003	0,01	
A\$ 2.084,017	1	7						A2PHDZ	AU00000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G	0,03	0,02
A\$ 131,228	1	7	2019 I=0,2 S=0,19	2020 I=0,19	01.03.21			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	18 G	17,588G	21,6	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	39,69 G	40,05G	44,43	33,02
A\$ 2.901,681	1	1	2019 I=0,044 S=0,036	2020 I=0,028 S=0,0376	26.02.21			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,077G	1,19	1,02
Euro 450,499	1	1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	56,92 G	58,32G	64,04	52,1
A\$ 10.786,997	1	7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,0008G		
US\$ 504,117	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.833	2817-9-6,5-2-3-783-2,5-64-5-54,5-0-48,5-32	2.940	2.425

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 641,383	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	18,19	18,05G	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	73,76 G	73,35G	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	128,6	128,25G	128,6	93,68	
kann.\$ 3,852	1	5					A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,36 G	0,362G	0,46	0,22	
US\$ 862,345	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	15.03.21		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	40,2 G	40,56G	40,56	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	65,85 G	65,3G	67,74	58,2	
US\$ 574,554	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	199,5 G	202,75G-2,85	217,05	182,08	
US\$ 368,894	1	11	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,69	25.02.21		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	127,04 G	125,16G	138,14	118,72	
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	45,3 G	44,78G	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 G	36,8G-6,2	38,4	26,65	
ZAR 417,242	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 J=0,0938	2020 J=0,4659	11.03.21		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	17,05 G	18G	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	58,96 G	(exD)-59,05G-9,35	59,35	47,32	
A\$ 128,527		7	2019 I=0,2175 S=0,2825	2020 I=0,332	22.02.21		552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	26,83 G	26,635G-6,35	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	42,76 G	43,07G	44,73	33,85	
A\$ 381,422		7					A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G	0,06	0,02	
US\$ 16.687,631	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22	07.05.21		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	109,84	109,62G-9,54-9,74-9,62- 9,78-9,98-9,68-9,8-9-7,46- 6,98C-6,92-5,82-5,66-5,58	119,42	97,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 917,661	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,24	26.05.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	110,02 G	109,74G	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	0,107G	0,2	0,07
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	24,35	24,945G-4,875	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	24,2 G	25G	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	52,5 G	53,56G	53,56	40,52
US\$ 110,024	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	23,6 G	24,2G	25,6	18,1
Euro 51,306	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	234 G	232G	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	6,38 G	6,49G-6,566-6,464	6,57	5,58
A\$ 1.136,764		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,067G	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	538,1	545,1G-38,6-1,7-23,2-3,3-18,1-3,9	559	398,7
A\$ 2.420,584	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,02 G	0,0184G	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	16,66 G	16,96G	17,3	13,98
£ 114,934	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	22,33	21,92-2,46-1,595	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	89,2 G	88,32G-9,29-8,56-8,53-7,91	89,96	78
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	32,2 G	32,05G	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	26,1	26,125G-6,31-6,38	26,38	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	15,96 G	16,035G	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	0,2538G	0,3	0,22
kann.\$ 198,018	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	7,31 G	7,11G-7,041	18,37	6,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 359,558	1	7	2019 I=0,03 S=0,05	2020 I=0,04	17.03.21			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	1,5 G	1,49G	1,69	1,4
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,735G	0,79	0,69
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,012G	0,03	0,01
A\$ 280,708		7	2018 J=0,02	2019 J=0,017 J=0,01	15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,45G	0,47	0,35
US\$ 219,592	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	242,25 G	237,85G	263	214,25
A\$ 2.906,165		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0961G	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	23,97	23,855G-3,595	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\$ 2.220,123	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	21,35 G	20,95G	26,92	20,95
US\$ 277,515	1	1						A0F5DE	US0567521085	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	169,6	169,6G-9	278,5	153
US\$ 773,844	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	08.02.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	16,56 G	17,825G	20,54	16,05
kann.\$ 297,479	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	17,03	16,005-6,1-5,505-5,4-5,4- 5,5-5,635-5,355-5,305-5,4- 5,505-5,375C-5,375-5,32- 5,205-4,985-4,785-4,9- 4,81-4,505-4,235-4,275- 4,265-4,24-4,055-4,14- 3,665-3,685-3,855-3,71- 3,595-3,595-3,545-3,54- 3,45 (exD)-(ausg)	34,5	13,45
sfrs 48,8	1	1	2019 J=6,4	2020 J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
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	4,66 G	4,6375G	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	3,2 G	3,1965G	3,22	2,4
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,38 G	4,328G	5,12	3,87
US\$ 8.569,317	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	33,7 G	33,53G	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	2,887G	3,07	2,41
A\$ 1.189,138		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,1045G	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	1,99 G	1,994G	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	17,73 G	18,34G-8,418-8,274	20,34	15,47
sfrs 5,489	1	9	2018 J=26	2019 J=22	05.01.21			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
A\$ 4.325,632		7						A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1		0,0045G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245											
US\$ 502,852	1 zu je US\$ 1	1			25.02.21			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	70,9 G	71,26G	72,66	63,12
sfrs 55,4	1	1			22.03.21			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
A\$ 2.281,334		7			25.02.21			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,835G	1,25	0,81
US\$ 109,122	1	3			12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	21,05 G	20,845G	41,93	14,44
Euro 34,067	1	1			30.11.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	58,3 G	58,1G	64,4	49,6
A\$ 258,982		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,3528G	0,45	0,33
US\$ 0,64	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	341.000 G	345500G	345.500	274.500
US\$ 1.335,074	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	231,45	232-2,9	234,1	184,14
US\$ 62,94	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	110,5 G	104,72G-4,96	171,78	95,42
US\$ 2.945,851		7			04.03.21			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	30,15	30,965G	33,02	26,96
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7			04.03.21			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	25,45	26,05G-5,3	27,49	21,61
A\$ 219,323		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,218G	0,28	0,02
US\$ 150,555	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	221,4 G	226,35G	240	197,26
kann.\$ 565,543	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,3 G	7,07G	22,16	5,27
US\$ 152,64	1	1			04.03.21			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	683,2 G	683,6G	691	568,4
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,38 G	0,38G	0,38	0,24
kann.\$ 69,5	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,39 G	0,414G	0,46	0,31
A\$ 503,806		7			26.02.21			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,9G	14,2	9,95
Euro 1.249,799		1			24.05.21			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	53,39	53,42G	54,1	39,86
US\$ 584,81	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	195 G	194,46G	229,7	157,54
kann.\$ 12,226	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,26 G	0,251G	0,36	0,19
kann.\$2.128,112	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,61 G	0,637G	0,68	0,29
US\$ 41,053	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.060 G	2025G	2.067	1.550,2
A\$ 1.225,654		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	3,98G	4	3
Euro 380,799		1			04.05.21			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	35,61 G	(exD)-34,02G	35,82	31,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525											
US\$ 20.304,162	1	1			06.05.21			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,52	3,496G-3,6-3,646-3,622-3,59	3,9	2,83
A\$ 138,941		7			25.02.21			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,9G	19,7	15,3
US\$ 44,107	1	10			18.03.21			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	14,1 G	14,4G	14,4	8,8
US\$ 25,695	1	1			07.08.20			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,74 G	4,72G	5,4	4,62
US\$ 2.232,844	1	1			31.03.21			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	52,33 G	52,43G	55,44	49,03
£ 2.294,612		1			23.12.21			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	31,15 G	31,7G	33,96	29,54
US\$ 408,302	1	1			19.03.21			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	378 G	371,85G	411,9	342,05
£ 9.917,551	1	4			24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,88 G	1,85G-1,935	1,94	1,38
A\$ 179,293		1			18.05.21			A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0385G	0,05	0,03
US\$ 140,163	1	1			18.05.21			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	70,02 G	70,88G	72,74	52,36
£ 404,865	1	4			19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	23,8 G	23,8G	24,8	19
A\$ 136,055		7			10.06.21			A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G	0,04	0,02
CNY 1.048	1 zu je CNY 1	1			10.06.21			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	16,95	16,865G-6,96-6,96-7,18-7,2-7,225-7,225-7,17-7,235-7,28-7,255-7,25-6,7G-6,7G-6,815-6,6G-6,65-6,425-6,445	29,36	16,43
US\$ 131,142	1	1			04.03.21			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	80 G	81,5G	83	69,5
US\$ 97,432	1	1			15.04.21			A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	54,9 G	50,8G	141,6	49,8
£ 12,119	1	1			15.04.21			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	11,8 G	11,8G	14,95	11,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	39,38 G	39,78G	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 19,56 G	0,1G 19,595G-9,58	0,1 20,13	0,06 15	
kann.\$ 382,164 Euro 168,785	1	8 1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95	02.06.21		A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	22,3 G 152,8 G	20,96G 152G-1,15	44,2 154,05	20,01 118	
A\$ 350,02 A\$ 2.362,23 US\$ 973,541	1	7 7 1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		A2AEH7 A0MJ31 120100	AU000000CMM9 AU000000CAV5 PA1436583006	Capricorn Metals Ltd., (Glob.) Carnavale Resources Ltd., (Glob.) Carnival Corp.	1 1 1	1,06 G G 23,28	1,08G 0,003G 23,395-3,065-3,16-3,195- 3,18-2,23	1,15 0,01 25,59	0,89 14,99	
Euro 817,624		1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21		852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	16,15 G	16,09G	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	12,5 G	12,3G	14,2	11,2	
US\$ 707,251 US\$ 545,304	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03	23.04.21	06.04	A2PHHS 850598	MHY1146L1092 US1491231015	Castor Maritime Inc. Caterpillar Inc.	1 1	0,41 G 189,9 G	0,404G 189,1G	0,81 199	0,35 147	
skr 58,625 Euro 22,118 £ 186,289	1 1 4	1 1 1					A1JN96 A2PUCU A2NB49	SE0005003217 NL0014040206 GB00BG5KQW09	Cell Impact AB, (Glob.) Centogene N.V. Ceres Power Holdings PLC	1 1 1	4,7 G 9 15,39 G	4,75G-4,516 8,63G 15,37G-3,74	6,71 11,3 18,3	3,55 8,58 11,4	
US\$ 152,979 US\$ 214,458	1 1	1 1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3	14.05.21		A2QJL8 A0ES9N	US15687V1098 US1252691001	Certara Inc. CF Industries Holdings Inc.	1 1	26 G 40,2 G	26G 40,8G	27 42,4	21,4 31,14	
A\$ 345,824 A\$ 676,057		7 7	2018 I=0,175 S=0,18	2019 I=0,76 I=0,175 S=0,095	23.02.21		A0JDKP A0BLBZ	AU000000CHN7 AU000000CGF5	Chalice Mining Ltd., (Glob.) Challenger Ltd., (Glob.)	1 1	4,34 G 3,12 G	4,596G 3,02G	4,6 4,5	2,39 3,02	
kann.\$ 177,29 A\$ 506,316 US\$ 215,273 - 137,152 US\$ 1.928,059	1 1 1 1 1 zu je US\$ 0,75	10 7 1 1 1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,34	18.05.21		A2PZ48 A111EF A2AJX9 901638 852552	CA15850D1006 AU000000CIA2 US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Champignon Brands Inc. Champion Iron Ltd., (Glob.) Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1 1 1	0,38 G 4,36 G 558,6 G 97,1 G 85,46 G	0,3618G 4,46G 559,2G 98,38G 87,56G	0,52 4,52 559,2 111,46 94,98	0,36 2,96 489,4 90,89 69,67	
US\$ 30,852 - 866,184	1 1	1 1	2019 J=0,047	2020 J=0,0258	07.05.21		727493 A0JJ7C	US16936R1059 SG1T06929205	China Automotive Systems Inc. China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	3,66 G 0,68 G	3,64G 0,68G	6 0,72	3,46 0,63	
CNY 4.106,663		1	2018 J=0,078	2019 J=0,1391	18.06.20		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,454G	0,45	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	0,3423G	0,4	0,34	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3497	2020 J=0,326	13.07.21			A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,64 G	0,634G	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	3,015G	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	0,57 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	1,64 G	1,652G	1,92	1,64
H\$ 1.018,806	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	8,35 G	8,45G	9,6	5,55
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	0,4328G	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	6,66 G	6,738G-6,696	7,85	6
CNY 3.377,482	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	1,71 G	1,724G	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	3,92 G	3,94G	5,1	3,74
US\$ 155,003	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	41,21 G	41,79G	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	206,3 G	208,2G	211,5	163
A\$ 311,296		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71 S=0,6	11.06.21			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	12,35 G	12,202G	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	1,1285G	1,47	0,67
US\$ 4.221,786	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,37	05.04.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	42,39	42,35G-1,985-2,005	44,62	35,32
US\$ 2.086,687	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51	30.04.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	59,12 G	59,22G	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 Q=0,37	10.06.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	102,38 G	101,66G	119,76	101,66
H\$ 3.856,041	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	6,6 G	6,686G	6,87	5,55
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
Euro		1						A1JYTM	LU0787548931	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 (Glob.)	1	1.874 -T	1874-T	1.874	1.874
Euro		1						A2DX5L	LU1689519228	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 (Glob.)	1	965 -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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 279,568	1	4						A2QG78 CA18452D1069	Clean Power Capital Corp.	1	0,91	0,8737-0,885-0,8889- 0,8671-0,884-0,8699- 0,8551-0,8201-0,8099- 0,8099	3	0,73	
A\$ 113,889		7						A0HL4J AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1		(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	18,92 G	19,005G	19,52	12,85	
HS\$ 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	0,87	0,87G-0,874	1,08	0,73	
US\$ 28,666	1	10						A2DU6V US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	7,28 G	6,82G	16,4	6,72	
A\$ 65,744		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6 S=1,15	25.03.21			898321 AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	141,6 G	141,1G	146	114,26	
US\$ 243,436	1	1						A0RNL2 US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,72 G	7,176G	8,9	6,55	
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ CA19243C1005	Cognitivity Neurosciences Ltd.	1	0,44 G	0,52G	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	66,4 G	67,71G	67,73	59,23	
US\$ 130,701	1	1						A2QP7J US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	251,5	243,5G-3-34	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	67,54 G	67,7G-7,5	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	46,81 G	46,85G	48,57	39,93	
US\$ 32,643	1	1						A0B7E5 US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	9,1 G	9,45G	9,45	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	57,37 G	57,96G	57,96	52,14	
Euro 532,695	1, 10 zu je Euro 4	1	2019 J=1,38	2020 J=1,33	07.06.21			872087 FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	52,31 G	52,53G	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	120,45 G	120,9G	129,55	104	
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844 US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8 G	7,98G	9,85	7,92	
US\$ 212,389	1	1						A2DGMC US2067871036	Conduent Inc.	1	5,61 G	5,798G-5,954	5,95	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	42,28 G	43,63G	49,66	32	
US\$ 504,181	1	6						A2QKC4 US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	11,66 G	10,8G	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	13,03G	15,29	12,8	
US\$ 125,676	1	11						A2PLB2 US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	11,5 G	12,1G	12,3	7,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 2021											
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	36,63 G	36,99G	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 Q=0,13	13.05.21			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	40,58 G	40,87G	40,87	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	0,146G	0,18	0,12
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0228	2019 J=0,0437	06.07.20			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,36 G	0,36G	0,39	0,32
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,54 G	1,77-1,78	1,78	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	0,7 G	0,717G	0,72	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	309,15 G	314G-4,5	314,5	264,15
US\$ 1.540,338	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	34,76 G	34,435G	42,59	34,44
Euro 2.916,689	1	1	2019 J=0,7	2020 J=0,8	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,84 G	12,866G	12,87	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		(exD)-(ausg)		
US\$ 115,471	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	82,66 G	80,26G	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	39,65 G	39,98G	42,44	34,05
kann.\$ 12,719	1	1						A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1		(ausg)	0,38	0,19
A\$ 455,12	7	7	2019 I=1,4713 S=1,07	2020 I=1,04	04.03.21			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	173,32 G	174,04G	183,52	156,66
A\$ 485,383	4	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	3,76 G	3,86G	3,94	3,18
US\$ 757,4	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28	25.02.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	83,5 G	84G	85	68,85
Euro 186,913	1	1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	100,06	99-100,76G-0,76-0,88-1,42-1,3-1,16-0,2-0,16-0,36-0,72-0,72-0,6-0,68-0,8-0,7-0,64-0,64-99,99-100,02-99,49-8,5-7-7,79-7,6-3-88,63-8,63-90,51-0,1-0,2-89,75-91-1,49-1,5-2,77-3,62-3,84-3,61-3,1-2,98-1,77-2-89,65-9,6-8,99-9,2-9,65-9,79-91,7-1,76-2,13-2,15-2,11	109,98	64,3
A\$ 143,277	7	7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,34 G	0,344G	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	0,32 G	0,34G	0,38	0,18
Euro 686,63	1	1						851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	59,05	58,95G-9,1	60,56	52,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
AS 325,162 US\$ 313,439	1 zu je US\$ 1	7 11	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9	30.03.21		07.05	481592 850866	AU000000DYL4 US2441991054	Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1	0,45 307,8 G	0,47G-0,5-0,5-0,482 310,6G	0,55 319,1	0,3 217,85
US\$ 276,565 US\$ 218,189	1 1	2 1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	25.03.21			A2N6WP A2AF0E	US24703L2025 US24906P1093	Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1	80,54 G 56,18 G	79,86G 56,22G	86,48 56,22	57,75 42,62
US\$ 96,706 AS 1.089,055	1	10 7	2018 I=0,2521 I=0,0199 I=0,1693 I=0,0456 I=0,0151 J=0,2502 J=0,0198	2019 I=0,1809 I=0,0458 I=0,0063 J=0,2873 J=0,0007	30.12.20			A0D9T1 A0NE0F	US2521311074 AU000000DXS1	DexCom Inc. DEXUS, (Glob.)	1 1	316,7 6,5 G	314,9G-1,5-0,8-8,8 6,588G	357,3 6,59	283,5 5,3
£ 2.339,917	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796	25.02.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,6 G	37,6G	39,9	32,1
£ 72,44 US\$ 91,535 AS 736,672 US\$ 288,91 kann.\$ 60,126 sfrs 4,2	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 7						927200 A0D9BX A115DQ A0NBN0 A2PNZJ 898080	GB0059822006 MHY2066G1044 AU000000DCC9 US25470M1099 CA2548481043 CH0011795959	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) Diana Shipping Inc. DigitalX Ltd., (Glob.) Dish Network Corp. District Metals Corp. dormakaba Holding AG	1 1 1 1 1 1	65,06 G 3,06 G 0,05 G 37,03 G 0,26 G	65,18G 3,32G 0,0471G 36,625G 0,28G (ausg)	68 3,32 0,08 37,03 0,3	44,95 1,52 0,04 23,8 0,24
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	52,04 G	53,3G	55,08	42,96
AS 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	3,48 G	3,52G	3,68	3,16
US\$ 319,674 US\$ 769,216	1	10 1	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965	11.02.21			A2JE48 A1J0EV	US26210C1045 US26441C2044	Dropbox Inc. Duke Energy Corp.	1 1	21,32 G 83,72 G	20,94G-1,09 83,5G	23,62 84,16	17,8 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	64,1 G	64,82G	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	27,31 G	27,85G	27,85	20,38
kann.\$ 381,124	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,33 G	0,3105G	0,54	0,31
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	43,58 G	43,99G	46,61	32,57
US\$ 78,503	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,12 G	6,034G	10,14	5,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,586 2018 J=0,439											
£ 456,75	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,86 G	12,225G	12,23	7,94
US\$ 681,262	1	1			28.05.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	46,56 G	48,12G-8B	54,1	41,02
A\$ 454,983		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,328G	0,85	0,1
A\$ 156,354		10			23.11.20			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,55G	8,2	6,25
Euro 3.099,923		1			12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,09 G	12,08G	13,5	9,66
US\$ 287,626	1	4			02.03.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	118 G	116,82G	121,84	107,1
A\$ 3.850,063		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,0105G	0,01	
US\$ 958,992	1	1			11.02.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	151,9 G	153,84G	177,44	133,18
BRL 185,116	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,95	9,3G	9,3	4,96
US\$ 600,03	1 zu je US\$ 0,5	10			11.02.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	75,14 G	75,1G	77,69	63,45
A\$ 498,238		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0345G	0,05	0,03
kann.\$ 164,706	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,36 G	4,772G	5,54	3,4
Euro 1.058,752		1			29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,8 G	21,91G	23	20,1
Euro 10.166,68		1			19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,29 G	8,346G-8,174	8,95	7,57
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	0,17	0,1
Euro 2.435,285		1			24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,36	12,42G-2,558	13,88	11,46
Euro 3.605,595		1			24.05.21	036		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	10,01 G	10,194G	10,62	8,28
Euro 585,399	1	1			12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	19,5 G	19,5G	19,8	13,6
kann.\$ 111,63	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,91 G	0,922G	1,1	0,71
skr 952,984		1			30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	28,72 G	27,61G	29,69	20,1
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,21G	0,22	0,18
nkr 3.257,688		1			11.08.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	16,91 G	16,998G-7,042-6,998	17,49	13,81
Euro 429,8	1, 5, 10	1			25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	29,57 G	29,72G	29,72	24,49
kann.\$ 29,518	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,16 G	0,155G	0,27	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 439,022		1	2019 J=1,15	2020 J=1,08	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	139,46 G	138,98G-9,72-9,72	142,52	116,95
Euro 190,743		1						A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	82,7 G	83,32G	88,59	67,01
Euro 4.463,919		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,34	0,329G	0,45	0,26
kann.\$ 120,426		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,815G	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 G	8,05G	8,15	5,75
A\$ 1.708,667		7	2019 I=0,07 S=0,09	2020 I=0,07	01.03.21			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,89 G	2,9725G	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	37,23 G	37,11G	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	150 B	144,72G-4,84	154,82	101,36
US\$ 168,694	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	91,5 G	93,5G	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	48,44	48,765G	52,25	33,88
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	44,6 G	45,2G	51,4	39,65
US\$ 2.396,047	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	268,65	266,7G-6,8-1,9-2,4	273,6	202,25
US\$ 574,463	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28	23.04.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	44 B	43,92G	44	36,87
US\$ 265,342	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	05.03.21			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	241,4 G	252,3G	252,3	194,2
Euro 193,924		1	2019 J=1,13	2020 J=0,867	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	177,2 G	180,2G	188,5	156,1
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	5,17 G	5,17G	7,64	5,05
Euro 732,902		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	23,47 G	23,59G	23,59	19,66
kann.\$ 138,721		4						A2QG6C	CA31811L1076	Fiore Cannabis Ltd.	1	0,1 G	0,0954G	0,12	0,09
A\$ 535,726		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	12,68 G	13,195G-3,3-3,34-3,33B	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	0,1421G	0,18	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,015											
- 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	99,58 G	99,17G	104,54	84,32	
US\$ 499,172		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,16 G	14,15G	16,18	13,61	
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,182G	0,24	0,16	
US\$ 3.920,792	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	9,56 G	9,504G	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	14,33 G	14,432G	16,35	12,3	
- 1.449,028		1	2019 I=0,015 S=0,04	2020 I=0,015 S=0,035	27.01.21		A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,9G	0,94	0,84	
Euro 13,28	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	26.05.21		A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	23,3 G	23,3G	24,8	18	
A\$ 489,102		7					A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	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	6,36 G	6,466G	6,8	4,71	
US\$ 82,164	1	1					A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	11,24 G	11,24G	11,24	11,24	
US\$ 322,429	1	11					A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	7,65	7,481G-7,387-6,902-7,154-7,001-7	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	129,5 G	129,75G	133,2	112,95	
A\$ 505,285	1	7					A0LF83	AU000000GX12	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,534G	2,53	1,4	
sfrs 159,683	1	1					A0YBXX	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		A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	133,2	133,4G	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	5,07	5,075G-5,155-5,145	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	2,15	2,1135G-2,165-2,15-2,11	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	157,95 G	158,5G	158,5	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	11 G	11,085G-1,175-0,91-0,89	12,01	8,5	
US\$ 1.440,913	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	47,58 G	47,41G	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	0,055G	0,07	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.259,056	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,71 Q=0,71	14.06.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	52,85 G	54,49G-4,27-4,88	57,28	47,13
£ 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	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31 G	31,2G	32	27,8
£ 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	-.	1	15,58 G	15,58G	16,15	14
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,44	3,4375G-3,52G-3,52-3,4	3,59	2,65
Euro 216,435		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	12,34 G	12,07G	14,79	9,86
A\$ 465,922		7						A0HMMV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0185G	0,04	0,02
ZAR 887,564	1 zu je ZAR 0,5	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	7,75 G	8,05G	8,6	6,6
A\$ 880,881		7		2020 J=0,015	25.03.21			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,8218G	0,9	0,66
A\$ 101,622		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,34 G	22,54G	22,74	19,84
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01 I=0,01 S=0,02	12.03.21			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,342G	0,39	0,17
A\$ 1.341,552		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0521G	0,21	0,05
H\$ 6.537,821	1	1	2019 I=0,173 S=0,405	2020 I=0,1764 S=0,413	24.06.21			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,24 G	1,247G	1,53	1,24
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	20,56	20,505G	22,02	16,91
US\$ 889,719	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2021 Q=0,045	02.03.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	16,21 G	17,065G-7,3G	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	3,74 G	3,97G	4,28	3,1
A\$ 1.738,23		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,115G	0,15	0,1
US\$ 538,873	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591	2021 Q=0,3 Q=0,3	07.05.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	28,37 G	28,09G	28,37	23,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,64 S=1,04											
Euro 576,003	1 zu je Euro	1			26.04.21			A0CA0G NL0000009165	Heineken N.V.	1	95,98 G	97,18G	97,52	81,2	
sfrs 0,16	1,6000000000000001	1						A14ZXP CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	10 G	10G	10,9	9,5	
US\$ 142,268	1	1			15.09.17			897961 US8064071025	Henry Schein Inc.	1	60,14 G	61,18G	61,18	50,49	
Euro 105,569		1			06.05.21			886670 FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.050,5 G	1057,5G-1,5	1.061	840,2	
US\$ 1.301,146	1	11			09.03.21			A140KD US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,26 G	13,205G	13,47	9,35	
skr 351,801		1			30.04.21			873339 SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	79,94 G	81,1G	86,36	69,66	
nkr 201,62		1						904953 NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,9 G	4,6G-4,332-4,186	7,4	4,18	
A\$ 389,65		7						A2ABJO AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,069G	0,09	0,03	
nkr 229,092		1						A2QKGG NO0010904923	Hexagon Purus AS, (Glob.)	1	5 G	4,685G-4,41	8,8	3,95	
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299 CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)			
Yen 1.811,428		4			30.03.21			853226 JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,34 G	24,37G	26,45	21,63	
US\$ 694,556	1 zu je US\$ 1	1			13.05.21			870153 US4385161066	Honeywell International Inc.	1	185,8 G	184,6G	192,7	160,98	
US\$ 1.246,598	1	11			09.03.21			A142VP US40434L1052	HP Inc.	1	28,29 G	28,5G	28,5	19,61	
US\$ 20.424,928	1 zu je US\$ 0,5	1			11.03.21			923893 GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,06 G	5,11G	5,26	4,21	
US\$ 4.084,769	1 zu je US\$ 0,5	1			11.03.21			924153 US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25,2 G	25,6G	26,2	21	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1			03.07.20			A0M4X9 CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,24 G	0,242G	0,26	0,2	
nkr 57,769	1	1			09.10.17			A2QD5A NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	3,39 G	3,19G	7,85	3,19	
- 864,531	1	1						694426 SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
- 9,97		1			30.12.20			885166 USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	40 G	40,1G	58,4	34,3	
Euro 6.418,156		1			05.07.17			A0M46B ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,21 G	11,365G	12,7	9,95	
sfrs 166,905	1	1			16.06.17			A2DTEB CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,66 G	4,86G	4,86	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	4,995G	5	4
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	17,42 G	17,4G	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	2,82 G	2,84G	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	1,66 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	29,48 G	29,86G	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	15G	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	10,58	10,63G-0,792-0,6	10,84	7,2
kann.\$ 196,1	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,37	0,3515G-0,3105	0,43	0,22
A\$ 2.465,1		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07 S=0,07	16.02.21			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,16G	3,32	2,86
US\$ 4.038	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,3475 Q=0,3475	06.05.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	47,23	47,5-7,785-7,77-7,515- 6,44C-6,44-6,755-6,65- 6,955	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 G	120G	120	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	48,13 G	48,68G	48,68	38,94
Euro 19.430,463		1	2019 J=0,116 J=0,116	2020 J=0,0274	24.05.21	043		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,32 G	2,3165G-2,299	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	340 G	337,5G	351,5	293,1
US\$ 118,413	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	725	720,2G	738	580
A\$ 217,204		7	2019 I=0,135 S=0,15	2020 I=0,07 I=0,07	23.02.21			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	4,42 G	4,38G	4,64	3,7
Euro 44,436		1	2019 J=0,89 J=0,45	2020 J=0,9	01.07.21			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	34,65 G	34,65G	35,7	25,15
US\$ 12,312	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	23,2 G	23,4G	23,4	18,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,16 S=0,3											
A\$ 193,677		1			24.02.21			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	6,3 G	6,35G	6,7	5,8
- 429,573		1			06.07.21			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,392G	0,48	0,25
£ 550,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	5,84	5,85-5,595-5,485-5,455- 5,075-5,105-5,11-4,984- 5,09-5,075-5,075-5,055	8,48	4,43
Yen 32,55		4			30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	58,15 G	58,5G	58,5	39,56
A\$ 114,883		7			25.02.21			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	29,4G	34,8	27,8
US\$ 3.184,367	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	12,96 G	12,7G	18,42	11,04
US\$ 1.339,456	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	63,9 G	64,4-3,4	89,2	61,2
Euro 501,447	1	1			24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	32,3 G	31,6G	36,7	30,3
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	31	30,7800000000000001	61,7	29
US\$ 2.632,707	1	1			24.05.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	136,88	136,78-7,38-6,76-8,46-9,06	141,98	126,62
US\$ 63,617	1	1			16.04.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	78,8 G	77,4G	122	63,5
US\$ 3.032,108	1	1			05.04.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	128,26	127,26G-7,34	135,24	102,04
A\$ 62,449		7			04.03.21			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,8G	9,75	8
US\$ 327,085	1	1			28.05.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,97 G	21,26G	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			28.05.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	52,12 G	52,08G	55,11	47
- 1.816,688		1			29.04.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,3G	3,54	3,02
Euro 125,018		1			04.05.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	672,5	(exD)-671,3G	672,5	519,9
PLN 84,031		7			05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,26 G	11,02G	12,78	10,42
kann.\$ 150,725	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,38 G	0,3545G	0,49	0,22
H\$ 3.466,599	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,68 G	2,72G	4,04	2,46
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,522G-0,522-0,522	0,67	0,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	262,3 G	257,7G	300,1	211,35
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	65,62	65,56G	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	4,57 G	4,58G	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	22,3 G	22,4G	24,76	21,57
Euro 174,786	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	149,6 G	149,9G	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	2,9 G	2,78G	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	47,78	47,48G	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	34,41	34,795G	34,8	26,33
US\$ 3.392,695	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	27,15 G	27,35G-8,25	44,7	24,25
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2019 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	140,38	140,64G-0,38-0,3	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	345,5	345,2G-3,65-4,85-4,65-2,45	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	22,36 G	20,66G	23,92	18,8
Euro 27,5		1						A2QM3K	LU2290523658	Lakestar SPAC I SE	1	10,06 G	10,08G	11,94	10,06
US\$ 142,619	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	517,5 G	511G	561,6	388
US\$ 61,282	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	75,02 G	71,02G	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	1,14	1,14G	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	6,88	6,836G-7,032	7,85	5,47
A\$ 5.187,879		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0104G	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	23,94 G	25,28G	25,28	15,95
kann.\$ 10,734	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,4 G	0,397G	0,48	0,36
US\$ 383,496	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	22,2 G	22,2G	22,2	19
US\$ 181,355	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	-"	1	22,2 G	22,2G	22,33	19,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 262,899 US\$ 40,958 US\$ 229,057 US\$ 203,538 Euro 522,836	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1		2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	2021 Q=1,06			A2DRUS CA53056H1047 A2AHD1 US5312298889 A2AHD3 US5312296073 A2AHEA US5312298541 A2DSYC IE00BZ12WP82	Liberty Gold Corp. Liberty Media Corp. -" -" Linde PLC	1 1 1 1 1	0,98 G 22,8 G 37,2 G 38,8 G 239	1,004G 23,2G 36,4G 38,6G 238,7G-8,55-8,45-8-7,45- 6,25-6,3-5,85	1,23 26,2 39 39,8 242,65	0,93 20,2 32,4 32,4 199,55	
sfrs 10,033 A\$ 1.814,368 - 2.894,903		1 7 1			2020 I=0,0011 I=0,0007 J=0,0004	2021 I=0,0008		A2QH97 CH0560888270 A0LFDX AU000000LTR4 A0M7XZ SG1W27938677	LION E-Mobility AG Liontown Resources Ltd., (Glob.) Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1 1	4,53 G 0,18 G 0,03 G	4,6G 0,193G (eabc)-0,0321G	5,83 0,33 0,04	4,51 0,18 0,03	
A\$ 901,9 kann.\$ 70,027 £ 70.954,352	1	7 4 1		2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0 S=0,0057			A14XX2 AU000000LIT3 A2H5MG CA53680T1021 871784 GB0008706128	Lithium Australia NL, (Glob.) Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1 1	0,08 G 0,12 G 0,51 G	0,077G 0,1175G 0,5141G	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			A0J3YT CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)			
sfrs 74,469	1	1	zu je sfrs 1	2019 J=1,375	2020 J=1,5			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			A2PJ6S US54951L1098 A1420E US69343P1057	Luckin Coffee Inc. LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	6,8 64,2 G	6,17G-6,2 64,2G-6,2-6,4	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			853292 FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	632,3	630,4G	637,3	490,55	
A\$ 901,079		7						871899 AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,571G	4,23	2,56	
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	2020 I=0,06 S=0,1223			A2PSZW GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,44 G	2,48G	2,65	1,96	
kann.\$ 30,647 A\$ 79.908,406 A\$ 361,821	1 1 4	9 1 4		2019 I=2,5 S=1,8	2020 I=1,35			A2PNZD CA55379R1073 A2PVYS AU0000065070 A0M6VH AU000000MQG1	M3 Metals Corp. Macarthur Minerals Ltd., (Glob.) Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,07 G 0,28 G 101,76 G	0,0746G 0,284G 102,12G	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			A1C7NP SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,72 G	1,7218G	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			534418 GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,81 G	1,8135G	1,88	1,4	
US\$ 679,609 US\$ 982,905	1 1	1 1		2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2021 Q=0,44			A3CNLD US5738741041 A0F602 US57636Q1040	Marvell Technology Inc. Mastercard Inc.	1 1	37,38 G 317,9 G	36,46G 314,4G	38,68 329,85	36,46 258,2	
US\$ 268,972 A\$ 102,321	1	1 7			2014 I=0,02 S=0,01			A2P75D US57667L1070 A0YEFF AU000000MCE6	Match Group Inc. Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1 1	127,74 0,07 G	122,16G 0,073G	144,5 0,12	107,5 0,06	
A\$ 313,761		7						A0RE43 AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,044G	0,07	0,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 348,777	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17		851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,79 G	17,77G	18,6	13,98	
US\$ 268,041	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20		876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	78,01 G	76,69G	82,14	71	
A\$ 1.679,068	1	7	2019 J=3,2	2020 J=3,2	05.05.21		A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,228G	0,35	0,16	
Euro 20		1					890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	173,6 G	175,4G	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	6,352G	7,51	5,23	
US\$ 162,392	1	4	2019	2020 J=0,115	25.03.21		A2QE45	US5790631080	McAfee Corp.	1	19,79 G	19,814G	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	196,4	195,2G-5,75-5,6-6,2-5,95-5,65-5,35-5,55-5,7-5,55-5,65-5,2-5,45-4,8	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	109,5	108,7G-9,3	109,5	91,77	
A\$ 207,873		7		2020 I=0,05	17.03.21		A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,523G	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	62,78	62,86G	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	2,94	2,84G	3,7	2,2	
A\$ 648,696		7					A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,183G	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	0,1542G	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	2,24 G	2,2G	2,46	2,12	
A\$ 1.390,125		7					A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0325G	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	5,91 G	6,06G	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	124,82 G	122,66G	138,58	108,96	
US\$ 1.121,416	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	71,5 G	70,3G	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	208,3	208,7-7,35-6,9-6,9-7,25-7-5,05-5,05-5,3-5,35	218,15	172,62	
kann.\$ 86,934	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,1 G	2,12G-2,105	3,8	1,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	30,6 G	31,8G	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	30,48 G	30,67G	30,67	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	2,227G	2,6	1,63
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5 S=12,5	30.03.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,35 G	4,354G	5,05	3,54
A\$ 229,954		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0565G	0,08	0,05
US\$ 400,525	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	155,22	155,02G-6,78-6,3-6,48-4,5-44,34-4,28-5,96	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	50,42 G	50,87G	51,02	43,94
US\$ 528,56	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	80,61 G	81G-0,73-0,67-0,71-0,42	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	68,79 G	68,28G	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	156,65 G	156,75G	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	0,57 G	0,56G	0,62	0,47
A\$ 531,823		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,238G	0,26	0,18
kann.\$ 166,521	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,26 G	0,251G	0,39	0,21
skr 174,731	1	1						A1W8LN	SE0005505898	myFC Holding AB, (Glob.)	1	0,17 G	0,1702G	0,29	0,15
US\$ 77	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	25,09 G	25,12G	26,42	16,04
A\$ 499,932		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0435G	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	0,08 G	0,072G	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	17,39 G	17,436G	17,44	13,91
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,49	2,47G	2,69	1,77
£ 709,838	1	4	2018 I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	2019	26.11.20			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	51,5 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	0,0185G	0,02	0,01
£ 11.576,019	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	2,25 G	2,251G	2,34	1,64
US\$ 94,367	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	54,26 G	51,7G	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	47,97 G	48,05G	52,15	43,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0											
nkr 1.457,297		1						A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	2,41	2,389-2,369-2,291C-2,291-2,201-2,18-2,206-2,211-2,235-2,205C-2,208-2,202-2,18-2,172-2,166-2,185-2,175-2,167-2,145-2,157-2,154-2,136-2,119-2,116-2,102-2,109-2,104-2,109-2,058-2,079-2,079-2,071-2,077-2,052-2,052-2,031-2,001-2-2-2,018-2,04-2,021-2,037-2,056-2,058-2,049-2,066-2,064-2,083-2,084-2,088-2,08-2,011C-2,011-2,009-2,001-2,001-2,019-2,049-2,042-2,054-2,05-2,063-2,063-2,072-2,079-2,079-2,075-2,058-2,051-2,021-2,04-2,041-2,041-2,058-2,056-2,049-2,051-2,041-2,051-2,051	3,4	2
A\$ 545,351 sfrs 2.881	1	7 1			19.04.21			A12G4J A0Q4DC	AU000000NMT1 CH0038863350	Neometals Ltd., (Glob.) Nestlé S.A.	1 1	0,32 G	0,316G (ausg)	0,36	0,17
US\$ 222,601	1	4			08.04.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	61,97 G	61,45G	64,64	49,38
US\$ 443,403 A\$ 817,29	1	1 7			18.02.21			552484 873365	US64110L1061 AU000000NCM7	Netflix Inc. Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1 1	419 16,77 G	421,55G-2,85 17,034G	484,95 18,35	402,95 14,76
US\$ 801,162	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			02.06.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	52,7	53,16G-3,58-3,56	55,3	45,25
US\$ 122,175 A\$ 457,742	1	10 7			04.03.21			A2DVCF A0M6WF	US65342K1051 AU000000NHFO	NextDecade Corp. NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	1,8 G 3,94 G	1,784G 3,96G	2,6 3,96	1,22 3,3
US\$ 1.274,956	1	6			26.02.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	110,66	110,22G-0,76	121,98	105,66
US\$ 391,946 Yen 378,337	1	10 4			30.03.21			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	9,79 G 7,73 G	9,077G-9,209 7,74G	23,98 8,45	7,93 5,15
US\$ 1.361,724 Yen 4.220,715	1	4 4						A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	32,8 4,16 G	32,82G-2,94-2,38-2,38-2,34-2,1-1,48 4,18G	54,2 5,15	28,5 4,15
US\$ 67,284 Euro 5.675,461	1	4 1			03.02.20	06.03		A2N7LN 870737	US65481N1000 FI0009000681	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC Nokia Oyj	1 1	30 3,97	29,15G-8,85 4,035G-4,049-4,0535-4,0295-4,026	42,1 6,35	23,2 3,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=15 S=15 S=5											
Yen 3.233,563		4			30.03.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,43 G	4,5G	5,65	4,26
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1			29.06.21			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,24 G	4,36G	7,05	4,06
US\$ 250,241	1 zu je US\$ 1	1			06.05.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	232,6 G	234,7G	234,9	190
nkr 2.068,998		1			07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,37 G	5,44G-5,468	5,66	3,47
A\$ 1.163,443		7			08.03.21			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,898G	8,68	5,9
US\$ 581,901	1	4			19.02.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,79 G	17,83G	18,64	16,1
US\$ 317,265	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	26,58	26G-5,825-5,88	28,19	18,57
A\$ 260,505		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
sfrs 2.467,061		1			04.03.21			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 73,859	1	1			26.03.21			A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	170,96	160G-4,94-3-3-3-3	267,25	91,21
DKK 1.812,564		1			09.03.21			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	62,35	62,31G	62,63	56,45
US\$ 622,384	1	1						918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	492	490,9G-2,25-87,95-7,45	541,5	394,5
Euro 275,75		1			12.03.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	160,62 G	158,5G	181	129,58
US\$ 69,908	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	459,8 G	459,5G	459,8	350,95
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,03	0,01
kann.\$ 70,31		1			06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,35 G	1,4G	1,68	1,17
US\$ 188,167	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	12,94	12,74-2,515-2,305-2,505- 2,485-2,31-2-1,505-0,26- 0,515-0,54	13,2	4,42
Kina 2.077,851	1	1			02.03.21			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,34 G	2,397G	2,84	2,16
A\$ 5.060,767		7						813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G	0,01	
- 3.271,019		4			30.04.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,038G	1,1	0,94
A\$ 262,18		7			01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,24G	2,84	2,06
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			09.06.21		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	40,76 G	41,91G	45,16	32,62
kann.\$ 69,063	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,47 G	0,471G-0,492-0,526-0,53	0,53	0,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027											
US\$ 2.883,535	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			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	62,93 G	63,86G	66	49,57
Euro 2.660,057		1	2019 I=0,3 S=0,2	2020 I=0,4 S=0,5	15.06.21			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,39 G	10,422G-0,47	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	8,6 G	8,7G	10,1	7,95
A\$ 1.761,211		7	2019 I=0,15 S=0,1	2020 I=0,125	03.03.21			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,68G	3,32	2,58
A\$ 545,097		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,04	0,01
A\$ 344,158		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	4,3	4,361G-4,407	4,41	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	37,55	37,4G	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	64,56 G	64,66G	64,96	51,6
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	
- 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	0,89 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	15,27 G	15,565G	16	11,38
US\$ 347,135	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,34	11.05.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	74,36 G	74,78G	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	0,29 G	0,3G	0,3	0,14
A\$ 2.662,986		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2905G	0,32	0,16
US\$ 1.752,007	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	19,5	18,582G-8,698-8,5-7,996- 7,498-7,616	32	17,5
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	26,89	27,71G	30,26	24,96
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0897G	0,12	0,07
A\$ 1.408,398		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1294G	0,16	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 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	2,57 G	2,5645G	2,59	2,35	
Euro 30,219	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	11.05.21			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	5,61 G 80,98 G	5,63G 81,85G	7,6 84,75	4,86 71,12
US\$ 1.174,261	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	219,75	214,6-4,6-3,05-7,45-8,95-8,7-8,55-9,25-7,45-6,25	254,7	183,96
US\$ 263,637	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	80,68 G	78,71G	139,14	78,71
A\$ 893,352	7	7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0781G	0,68	0,05
A\$ 43,429	7	7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinini Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,156G	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	119,74 G	120,84G	122,62	105,52
A\$ 704,295	7	7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035	16.03.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,67G	1	0,62
Euro 261,877	7	7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	09.12.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	170,55 G	172,35G-2,95	176,15	151,55
A\$ 1.226,457	7	7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,7638G	0,85	0,68
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,25 G	2,27G	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	0,3084G	0,33	0,25
nkr 101,563	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			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	8,71 G	8,895G	11,36	6,2
US\$ 5.577,63	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39 Q=0,39	06.05.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	32,95	33,065G-3,24-3,18-3,5-3,675-3,255-2,965-3,14-3,175-3,27-3,325-3,03	33,68	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	66,78 G	69,36G	74,26	55,73
kann.\$ 130,002	1	1						A3CMMY	CA71945P1036	Phyto Extractions Inc.	1	0,65 G	0,65G	0,78	0,64
A\$ 1.574,597	7	7						A2DWL3	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,563G	0,73	0,23
A\$ 2.896,896	7	7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,7385G	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	20,8 G	20,8G	24,4	20,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 469,268	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	23,66	21,725G-1,05-1,415-1,425-1,445-0,85-0,795-0,64-0,825	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	1,97 G	1,98G	2	1,46
A\$ 2.809,415 Euro 494,991	1	7 1	2019 I=0,08	2020 S=0,28	22.04.21			A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1	0,04 G 4,34 G	0,036G 4,42G	0,06 4,42	0,03 2,7
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77 S=2,04	17.05.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,05 G	5,1G	5,1	4,28
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	22,3	21,91G-0,82-0,1-0,35-0,12-0,05-19,995-9,895-20,03-19,805-9,9-20,18-0,19-0,14 (ausg)	45,06	19,81
kann.\$ 3,908 Euro 1.624,652	1 1	1 1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A2QB3W A2PRDK	CA74167D2041 NL0013654783	Primo Nutraceuticals Inc. Prosus N.V.	1 1	89,5 G	90,38G	109,1	84,38
US\$ 27,69 £ 774,37	1 1	1 4						A1JUHT A0LC22	US7437131094 GB00B140Y116	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC	1 1	92,75 G 0,75 G	87,9G 0,716G-0,683-0,699-0,681-0,661-0,651	207,2 1,58	85 0,65
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	17,65 G	17,635G	18,77	16,13
£ 2.615,604	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0	25.03.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,6 G	17,8G	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	3,16 G	3,166G	3,6	2,84
A\$ 1.475,164		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,4G	6,4	5,05
Euro 227,985 CNY 1.238,652	1 1 zu je CNY 1	1 1	2019 J=0,1741	2020 J=0,1	04.06.21			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	40,12 0,21	40,1G 0,193G-0,202	47,3 0,22	38,7 0,14
US\$ 1.128	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	114,94	113,96G	138	105,1
US\$ 89,282 kann.\$ 6,043	1 1	1 2						A2QLPC A2QR5U	US7476012015 CA74765C1032	Qualtrics International Inc. Quantum Battery Metals Corp.	1 1	31 G 0,51	29,75G 0,38G	47,57 0,51	26,1 0,37
Euro 328,94	1	1	2018 J=0,93	2020 J=0,48	28.04.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	18,06 G	18,1G	18,71	16,03
US\$ 47,976 US\$ 111,73 A\$ 228,882	1 1	1 10 7	2019 I=0,625	2020 I=0,485	08.03.21			A2AFZ6 906870 874338	US75087K1034 US7509171069 AU000000RHC8	Rainforest Resources Inc. Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1 1	1,85 15,69 G 43 G	1,86G-1,86 15,575G 43G	2,28 18,05 44,6	1,47 14,17 37,2
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2019 S=4,32	2020 J=1,62 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	60,12 G	60,58G	64	50,82
US\$ 44,007	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	05.03.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	9,32 G	9,187G	9,49	7,59
US\$ 8.876,211	1	4						A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	1	0,29	0,3002G-0,3014	0,35	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 373,501	1 zu je US\$ 1	10	2019	2020	30.04.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	57,2	56,74G	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	76	75,8G	79,4	68,9
kann.\$ 154,169	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	6,59	6,13G-6,33	6,79	4,31
US\$ 104,674	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	404,6	403,05G	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	1,65 G	1,6845G-1,74	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	21,6 G	21,68G	22,4	19,6
A\$ 1.878,712		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,04 G	0,043G	0,1	
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	33,46 G	34,02G	41,29	33,02
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	71,1 G	71,55G	79,5	63,5
Euro 1.567,891	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	9,89 G	10,188G-0,574	11,13	8
US\$ 81,708	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	24,76 G	25,14G	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	0,3116G	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	76,53 G	78,86G	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 G	72,5G	76,02	61,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
£ 1.246,676	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021	04.03.21			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	70,5 G	72G	75,5	61
sfrs 702,563	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		855167	CH0012032048	Roche Holding AG ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	1		(ausg)		
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		851311	CH0012032113	-	1		(ausg)		
US\$ 116,077	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	14.05.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	218,8 G	215,2G	229,8	197,22
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,22	1,2368-1,2G-1,2G-1,2G-1,2-1,1968-1,182-1,1962	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	55,2 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	108,84 G	109,34G	109,34	88,11
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	Royal Dutch Shell PLC	1	15,06	15,2G-5,42	17,8	14,02
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	-	1	15,95	16,164-6,19-6,226-6,254-6,324-6,432-6,454-6,14-6,094-6,182	18,68	14,5
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	48,86 G	(exD)-47,46G-7,74-7,4	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	22,72 G	22,54G	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	58,5 G	58G	69,5	55
Euro 427,238		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	123,58 G	124,14G	124,95	103,15
A\$ 736,528		7						A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,264G	0,33	0,23
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031	30.12.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.364 G	1366G	1.510	1.315
- 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	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.505 G	1515G	1.695	1.485
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	4,24 G	4,38G	4,4	2,92
Euro 1.258,972	1 zu je Euro 2	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	86,12	86,5G-7,01	87,82	75,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,06 Q=0,05 S=0,05											
A\$ 2.083,066		1			23.02.21			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,438G	4,86	3,9
A\$ 4.474,125		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,04	
US\$ 109,248	1	1			19.05.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	247,2 G	245,5G	247,2	195,36
Euro 188,671		1			09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,5 G	14,31G	16,39	13,72
nz\$ 142,395	1	1			30.06.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,7 G	2,7G	2,96	2,54
US\$ 1.398,332	1	1			01.06.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	22,45 G	23,35G-3,65	25,2	17,65
Euro 567,069		1			10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	133,38	133,9G-4,32	138,32	119,85
Euro 16		1			12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	35,8 G	35,85G	43,55	31,05
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1			07.04.21			879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)		
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,2 G	0,1904G	0,27	0,14
US\$ 228,873	1	7			23.03.21			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	76,72 G	75,91G	79,42	47,95
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,21 G	0,197G	0,49	0,17
A\$ 353,03		7			25.03.20			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	20G	20,6	16,5
US\$ 15,085	1	1			25.04.18			A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	6,49 G	6,45G	10,89	4,35
- 2.089,76		1						874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,107G	0,12	0,07
A\$ 183,516		7			04.03.21			A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,95G	2,06	0,19
US\$ 30,588	1	1			25.03.21			A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	10,54	10,86G	16,8	10,16
A\$ 361,58		7						A1CX4H	AU000000SVV5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,5G	14,9	13,5
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1			12.03.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,4 G	6,69G	7,1	5,1
Yen 611,953		4			30.03.21			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,96 G	13,985G	18,57	12,47
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	174	173,4G-61,2-1,7	246,5	147,6
ZAR 738,744	1	1			18.03.21			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	15,4 G	15,6G	17,1	11,7
ZAR 2.954,975		1			17.03.21			A2PWVQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	3,94 G	4,04	4,26	2,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 2.602,818		1	2019 I=0,01	2020 S=0,01	19.05.21			A140KC SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,13 G	0,131G	0,13	0,09	
A\$ 172,767		7						615018 AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,72G	1,01	0,66	
A\$ 881,575		7						A0M5WY AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,09	1,155G	1,29	0,87	
A\$ 1.188,27		7						A0LEFD AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1494G	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	10,12 G	10,41G	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	3,07 G	3,08G-3,14	3,58	2,54	
- 16.329,158		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051	26.11.20			A0KFC2 SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	1,5175G	1,62	1,4	
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,005G	0,01		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,131	2020 J=0,1	21.06.21			A0M4Y5 CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,19 G	0,1944G	0,21	0,17	
US\$ 4.090,766	1	1	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	2021 Q=0,0146 Q=0,0146	06.05.21			A1W8XE US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,08 G	5,018G	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 Q=0,5	17.05.21			857760 US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	145,6	145,62G-2,2,78-2,74-3,2- 2,92-2,36-2,34-2,14	167,64	122,38	
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998 S=0,1497	21.06.21	034		764545 IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,76	4,687G	4,78	4,2	
US\$ 1.268,224	1	1						A2DLMS US83304A1060	Snap Inc.	1	49,5	48,815G-8,84B-8,76B-8,76	58,56	39,15	
US\$ 288,7	1	10						A2QB38 US8334451098	Snowflake Inc.	1	193,02 G	185,16G	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	23,69 G	23,595G	23,88	15,38	
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21			891624 JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	74,85 G	75,44G	81,72	62,56	
US\$ 51,966	1	1						A14QVM US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	216,2	212,6G-183,95	286,25	183,95	
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	22,51 G	22,43G	23,2	19,4	
US\$ 17,556	1	10						A2P2NP US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,93 G	1,662G	2,74	1,64	
US\$ 119,74	1	10						A2JPF2 US83570H1086	Sonos Inc.	1	33,4 G	33G	36,82	18,92	
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=30	30.03.21			853687 JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	83,5 G	82,29G	99	78,39	
A\$ 4.739,235		7	2019 I=0,022 S=0,01	2020 I=0,014	11.03.21			A14QLH AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,8445G	1,86	1,53	
nz\$ 1.867,125	1	7	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	2020 I=0,125 I=0,0221	18.03.21			882336 NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,64 G	2,7G	2,87	2,56	
kann.\$ 129,796	1	1						A2AHL5 CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,12 G	0,113G	0,21	0,07	
Euro 179,247		1						A2JEGN LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	211,3 G	204,3G	299	204,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 708,024		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04	02.03.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,1885G	1,54	1,15
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	64,6 G	68,6G	68,6	55,8
kann.\$ 92,758	1	5						A2P4B8	CA85422Q1037	Standard Uranium Ltd.	1	0,13 G	0,138G	0,17	0,1
US\$ 1.177,3	1	10	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	12.05.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	96,36	95,92G-5,4-4,99-5,3-5,01	98,76	79,56
A\$ 406,078		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,14 G	1,17G	1,56	0,87
US\$ 55,617	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	0,95 G	1G	1,91	0,85
Euro 4.269,609	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,12	0,117G	0,16	0,06
Euro 1.574,714	1	1	2020 J=0,0967	2021 J=0,32	19.04.21			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	13,8	13,972G	15,39	12,33
US\$ 91,761	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	63,44 G	62,44G	63,44	54,06
Euro 910,56	1	1	2020 I=0,042 I=0,042 I=0,042	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	31,19	30,58G	35,41	28,28
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2018 I=0,25 S=0,25	2019 I=0,25 S=0,25	21.04.21			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	12,28 G	12,34G	12,88	10,22
Euro 110	1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	32,6 G	33,6G-4,85	34,85	27,85
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	18,47 G	17,62G	45,99	16,46
A\$ 1.974,835		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,23G	0,24	0,17
A\$ 120,554		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,24 G	0,242G	0,28	0,24
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,4 G	8,25G	9,5	7,25
A\$ 384,656		7						A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,03	0,02
kann.\$1.660,226	1	1						A2PPQ6	CA86730L1094	Sundial Growers Inc.	1	0,72 G	0,6708G	2,24	0,67
- 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	0,94 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	3,7 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)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002											
A\$ 2.698,7		1		2020 I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,86 G	3,85G	4,09	3,47
A\$ 497,894		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,739G	0,83	0,6
US\$ 1.246,809	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	109,82	108,62G-8,12-6,5	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	27,5 G	27,42G-8,35	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	171,95 G	174,45G	174,45	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	2,63 G	2,85G	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	0,45 G	0,4449G	0,46	0,34
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	11,35 G	11,462G-1,176	11,93	9,61
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,3 G	11,4G	11,8	9,6
Euro 5.526,431		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,86 G	3,8215G-3,8965	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	6,9 G	6,8G	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	2,21 G	2,224G	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	66,94	66,31G-6,63-6,45-6,08- 5,96-5,14	82,59	58,5
£ 7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,54 G	2,5705G	2,8	2,5
US\$ 963,33	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	584,7	568-8-8,6-7-1,5	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				883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,9 G	8,86G-8,66	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	150,88 G	148,18G	166,46	130,48
nz\$ 743,411	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,51 G	4,7045G	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	0,3 G	0,3001G	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	107	106G	107	85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	45,06	45,22-5,345-5,345-5,295- 5,275-5,125-5,01	45,78	39,82
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	34,2 G	34,48G	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	291,6	289,7G	293	214,65
kann.\$ 527,199	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,21 G	0,2108G	0,45	0,15
US\$ 146,383	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	137,55	137,85G	137,85	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	269,1 G	273,6G	273,6	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	1,34G	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	111,14	112G-2,24-2,38	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	55,04 G	54,78G	55,04	47,33
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2019 J=5,5	2020 J=3,5	14.05.21	046		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
US\$ 251,465	1	1	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85 Q=0,88	09.06.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	128,5 G	129,35G	131,42	108,46
US\$ 1.815,264	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	155,44	153,56G	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	20,09 G	20,65G	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	0,19 G	0,1826G	0,22	0,18
US\$ 179,352	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	15,36 G	14,005G-4,105	61,39	7
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1		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	42,08	41,97G	42,31	34,5
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,32 G	7,25G	9,79	7,25
A\$ 2.953,864		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=10 S=10 2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66											
Yen 455,281		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=40	30.03.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	33,5 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	37,02	37,575G-8,44-7,695	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	61,6 G	62,4G	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	155,6 G	158,65G	158,65	112,44
kann.\$ 49,627	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,65 G	0,661G	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\$ 124,096	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	39,14 G	39,47G	51,58	23,02
A\$ 1.134,468		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G	0,04	0,02
A\$ 757,564		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0382G	0,06	0,04
£ 409,205	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	3,64 G	3,68G	3,82	3,06
CNY 655,069	1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,53 G	7,515G	9,27	6,48
US\$ 35,484	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	9,73 G	9,715G	20	8,74
US\$ 798,672	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	46,21 G	45,4G-5,855	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	49,27 G	49,05G	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 A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	45,9	45,485G (ausg)	52,09	39,45
US\$ 55,389	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	274,1 G	268,8G	292,4	226,65
Euro 246,4		1	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	2020 I=0,5	03.05.21			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	50,36 G	50,5G	51,08	39,17
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	69,02	68,99G	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	8,6 G	8,661G	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	48,99	49,005G-8,88-9,145-9,245- 8,505-8,535-8,52-8,73	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	186,25	185,3G-7,25-5,9	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 SG1M9100214	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	45,25 G 4,36 G	44,65G-4,95 4,34G	52 4,52	33 4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 720,523	1	1	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,02	19.02.21			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	169,7	175,65G	175,65	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	19,12 G	20,44G	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	331,45 G	335,55G-8,1	338,1	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	72,48 G	74,02G	74,02	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	16,75	16,31G	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	16,5 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	0,376G	0,41	0,35
A\$ 420,03		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,414G	0,47	0,06
Euro 578,611		1	2019 J=0,5	2020 J=0,7	10.05.21			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	26,26	26,25G	26,76	20
Euro 123,273		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,66 G	32,8G	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	67,8 G	68,8G	80,65	59,35
US\$ 112,619	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	180,6 G	182,3G	182,3	154,88
US\$ 162,358	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,29	12.03.21			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	156,4 G	156,15G	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	48,12 G	48,055G-8,23	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	5,7 G	5,85G	7,67	5,46
US\$ 258,821	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	181,26 G	180,44G	198	170,06
DKK 1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	33,38	33,91G-3,7B-2,12-2,1-1,5- 1,31-0,9-0,76-0,8-0,97- 1,31-1,23-1,7-1,28-1,5	37,04	30,76
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	33,91 G	32,645G	83	29,4
US\$ 1.207,083	1	1						A2QAME	US92556V1061	Viatriis Inc.	1	11,13	11,102G-1,124	15,4	10,78
US\$ 228,73	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,52 G	13,38G	14,23	11,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 128	1	1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	2020 J=0,75	25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,35 G	22,45G	23,5	20,75
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	7,2 G	7,2G	7,2	5,9
US\$ 42,877	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,34 G	2,36G	2,46	2
A\$ 910,147	1	7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,04	0,02
kann.\$ 79,596	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	9,09 G	8,678G	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	91,22 G	92,02G	92,1	75,98
£ 902,43	1	4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,28 G	2,3G	2,3	1,39
US\$ 1.691,806	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	194,46	192,84G-3-3,26-2,54-2,04-2,58	195,48	160
A\$ 4.154,233	1	7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0325G	0,06	0,01
Euro 1.186,607	1	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	29,01 G	29,25G	31,34	25,26
US\$ 2.813,22	1	4	2019	2020	17.12.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,8 G	16G	16,1	13,3
US\$ 28.086,109	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398	17.12.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,6	1,6060000000000001	1,62	1,38
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,2	08.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	36,14 G	36,3G-6,24	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	44,08 G	45,09G	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	118,14	117,82G-7,96-7,9	122,1	105,44
US\$ 111,167	1	1		2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	19.02.21			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	31,44 G	31,6G	32,37	26,9
A\$ 378,685	1	7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,09	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	3,15 G	3,181G	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	1,89	1,865G-1,8875-1,8705-1,88-1,8555-1,8315-1,83	2,87	1,66
US\$ 4.134,145	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1	06.05.21			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	37,42 G	37,695G	38,08	24,09
A\$ 1.133,84	1	7		2020 I=0,75 S=0,95	23.02.21			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	34,42 G	34,705G	36,08	31,63
US\$ 306,097	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	58,76 G	57,72G-8G	61,36	40,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.668,592		10	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	2019 I=0,31 S=0,58	13.05.21			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,48 G	16,334G	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	32,89	32,62G	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	34,32 G	35,41G	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	0,83 G	0,82G	1,15	0,77
Euro 115,188	1, 10	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	06.05.21			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	32,82 G	33,04G	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	3,18 G	3,1G	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	19,42 G	18,912G	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	74,9 G	75,32G	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	14,25 G	14,496G	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	24,8 G	24,975G	26,96	24,6
US\$ 126,905	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	10,18 G	9,53G	33,72	9,53
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G	0,1642G	0,28	0,16
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	106,22 G	106,14G	116,88	82,34
US\$ 20.512,242	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,61	2,668-2,6695-2,6505- 2,6585-2,6-2,569	3,81	2,37
US\$ 245,767	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	106,26 G	102,1G	124,3	95,2
H\$ 8.809,254	1	1	2019 I=0,055 S=0,085	2020 I=0,085 S=0,17	01.06.21			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,38	1,3105G-1,2645-1,2645	2,4	1,26
kann.\$ 64,24	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,64 G	1,612G-1,648	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	3,83	3,961G	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	0,89 G	0,85G	0,89	0,58
kann.\$ 103,808	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,65 G	0,624G	1,32	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 420,468	1	10	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	24.05.21			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	51,9 G	51,06G	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	99,34 G	99,38G	99,38	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	27,4 G	27,2G	31,26	24,86
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,05	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,73 G	0,75G	0,99	0,73
US\$ 234,241	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	260	258,85G	370	258,85
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,42 G	8,44G	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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
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	0,01G	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	0,083G	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			11,05	11,112G-1,144-1,128-1,238-1,25-1,262-1,2-1,282-1,358-1,33-1,34-1,348-1,348-1,352-1,366-1,32-1,168-1,212-1,148-1,202-1,254-1,148-1,062-1-1,086-1,042-1,012	12,89	9,5
1				A0J226	AU000000PDZ2	255701	Prairie Mining Ltd. Prairie Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,1298G	0,2	0,09
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			32,7 G	32,76G	33,2	29,55
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			49,85 G	50,5G	50,5	44,66
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			60,13 G	61,01G	61,01	52,37
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			55,45 G	55,46G	56,79	50,99
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			80,35 G	80,35G	81,78	73,43
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			45,03 G	45,47G	45,58	41,67
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			156,77 G	158,6G	168,87	141,04
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			37,8 G	37,88G	40,33	35,87
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			86,97 G	87,54G	87,91	75,92
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			81,15 G	81,53G	81,53	72,72
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			90,84 G	91,31G	91,61	80,32
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			97,54 G	98,07G	98,21	87,66
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			14,85 G	14,87G	15,13	14,04
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,71 G	13,74G	13,74	11,94
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			9,33 G	9,36G	10,02	8,66
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			39,91 G	40,18G	40,64	34,99
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			18,79 G	18,91G	19,45	16,88
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			52,93 G	53,46G	53,69	45,28
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			43,42 G	43,9G	44,26	37,52
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			17,54 G	17,72G	17,94	15,48
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			129,6 G	129,93G	129,93	110,47
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			126,48 G	125,68G	128,7	108,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			73,52 G	74,11G	74,11	65,15
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			102,92 G	104,04G	107,3	93,44
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			114,1 G	115,04G	122,09	93,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			34,45 G	34,64G	34,64	26,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			49,69 G	50,09G	51,11	43,1
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			253,33 G	254,53G	256,88	226,43
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			117,31 G	118,73G	118,73	99,4
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			106,74 G	107,65G	113,99	87,56
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			21,97 G	22,14G	22,14	16,51
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			144,8 G	147,33G	149,6	120,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			97,33 G	98,28G	98,28	86,64
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			146,06 G	146,57G	148,19	134,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			198,28 G	199,34G	201,08	174,78
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			70,59 G	71,98G	77,5	66,61
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			210,66 G	210,42G	211,97	179,21
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			150,93 G	151,75G	151,75	133,12
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			168,28 G	168,99G	170,51	155,32
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			135,15 G	135,93G	137,32	118,78
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			71,7 G	72,12G	73,76	61,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			70,79 G	72G	77,08	65,88
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			210,76 G	211,31G	213,07	187,82

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			64,96 G	65,34G	65,34	57,38
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			55,44 G	56,03G	56,58	42,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			118,59 G	119,84G	124,37	108,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00					UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			27,91 G	27,98G	27,98	24,64
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			31,12 G	30,67G	31,86	28,43
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			147,74 G	148,27G	157,74	141,77
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			21,63 G	22,27G	24,75	20,39
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			95,36 G	96,72G	96,72	86,69
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			4,98 G	4,97G	5,17	4,51
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			74,44 G	74,25G	74,66	67,12
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			25,23 G	25,39G	25,75	22,38
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			70,1 G	70,06G	71,13	61,8
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			33,14 G	33,86G	35,92	29,57
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			7,31 G	7,34G	7,37	6,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			4,46 G	4,47G	4,6	4,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			9,73 -T	9,83G	9,83	8,64
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			13,55 G	13,77G	13,77	11,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			0	0	9,12	8,5
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			13,87 G	14,04G	14,04	12,2
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			24,89 G	25,18G	26,8	21,52
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,47 G	2,41G	2,48	2,29
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			34,73 G	34,69G	41,47	34,38
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			74,92 G	75,57G	75,84	65,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			23,09 G	23,43G	23,86	21,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2DBU	DE000HV2DBU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			11,91 G	12,02G	12,02	10,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			19,72 G	20,43G	23,48	17,83
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			14,33 G	14,38G	16,17	13,43
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			23,47 G	23,78G	24,25	20,77
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			115,52 G	114,56G	117,3	101,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			89,03 G	88,58G	93,11	79,7
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			42,23 G	42,66G	42,66	32,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			14,2 G	14,17G	16,41	13,93
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			135,19 G	135,09G	136,14	115,86
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			76,2 G	76,57G	76,85	67,87
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			62,63 G	63,55G	63,55	53,73
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			59,98 G	60,18G	60,45	53,53
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			20,9 G	21,01G	21,75	20,07
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			62,9 G	63,43G	63,43	56,19
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			9,2 G	9,46G	10,23	7,62
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			23,03 G	23,74G	26	20,59
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			152 G	152,53G	154,75	134,55
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			39,87 G	40,1G	40,41	35,03
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			33,92 G	34,12G	34,27	30,91
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,32 G	32,76G	32,76	27,81
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			100,74 G	100,99G	101,59	94,78
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,81 G	8,92G	8,92	7,73
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzert.(2006/unlim.)	Put/Call			28,25 G	28,36G	28,49	24,65
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			34,87 G	34,86G	34,93	30,19
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,03 G	29,11G	30,62	27,11
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			59,58 G	60,08G	63,65	49,14
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,33 G	9,39G	9,39	7,06
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			136,35 G	136,99G	139,69	122,44
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			26,14 G	26,66G	28,9	24,89
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			87,33 G	87,67G	89,55	80,56

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,36 G	29,64G	30,14	24,92
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			83,87 G	83,45G	85,37	72,08
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,07 G	27,29G	27,38	24,56
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,32 G	13,39G	13,39	10,5
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			90,52 G	90,93G	91,78	83,96
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			69,78 G	69,39G	71,17	60,53
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			22,02 G	22,18G	22,22	19,18
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			461,3 G	459,55G	514,61	443,17
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			351,54 G	349,69G	358,49	323,81
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			272,06 G	270,85G	278,98	251,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		103,713G- /103,613G/	103,667 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,226G- /110,212G/	110,11 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,643G- /120,698G/	120,646 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		120,553G- /120,595G/	120,566 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		140,448G- /139,876G/	140,51 G		-1,56

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 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		101,023G-/101,005G/	100,813 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	140,34G-/140,37G/	140,2 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	163,35G-/163,29G/	162,98 G	0,33	0,33
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	104,155G-/104,155G/	104,165 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	107,43G-/107,44G/	107,33 G		
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	106,98G-/107,03G/	106,85 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	112,3G-/112,265G/	112 G	0,21	0,21
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	167,36G-/167,23G/	166,81 G	0,64	0,64
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	142G-/141,97G/	141,74 G	0,12	0,12
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	101,93G-/101,93G/	101,945 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	106,915G-/106,915G/	106,925 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	106,215G-/106,225G/	106,205 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	165,29G-/165,07G/	164,7 G	0,78	0,78
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-/110,12G/	110,09 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	109,27G-/109,27G/	109,04 G	0,08	0,08
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		95,604G-/95,547G/	95,221 G	0,65	0,65
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,285G-/108,262G/	108,128 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		120,11G-/119,93G/	119,54 G	0,92	0,92
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)		106,89G-/106,89G/	106,875 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,966G-/110,951G/	110,797 G	0,12	0,12
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112G-/112,01G/	111,83 G	0,19	0,19
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,514G-/101,52G/	101,506 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)		106,9G	106,97 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,416G-/100,417G/	100,416 G	-0,6	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,013G-/105,029G/	104,932 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)		100,645G-/100,655G/	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-/103,15G/	103,165 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		141,62G-/141,62G/	141,46 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		146,74G-/146,72G/	146,49 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,16G-/105,16G/	105,165 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)		100,175G-/100,16G/	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)		107,265G-/107,26G/	107,235 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)		101,68G-/101,702G/	101,682 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,953G-/107,969G/	107,876 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)		105,208G-/105,228G/	105,146 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		111,07G-/111G/	110,79 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		123,04G-/122,95G/	122,78 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)		142,02G-/142G/	141,62 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103G-/103,015G/	102,975 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,175G-/106,205G/	106,115 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)		130,41G-/130,293G/	129,95 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,085G-/107,1G/	106,995 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)		102G-/102,014G/	101,988 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)		103,754G-/103,778G/	103,709 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,563G-/101,576G/	101,541 G	-0,53	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,92G-/107,9G/	107,75 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,263G-/101,263G/	101,262 G	-0,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		119,23G-/119,26G/	119,16 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,496G	105,534 G			
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635			122,01G-/121,99G/	121,87 G			
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545			144,41G-/144,23G/	144,04 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878			100,292G-/100,279G/	100,11 G	-0,03		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153			97,29G-/97,185G/	97,003 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529			102,064G-/102,062G/	102,01 G	-0,61		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		105,35G-/105,32G/	105,15 G				
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		142,67G-/142,68G/	142,62 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367			158,97G-/158,83G/	158,95 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871			126,36G-/126,22G/	126,41 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491			119,45G-/119,43G/	119,42 G			
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			104,711G-/104,711G/	104,74 G			
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705			123,53G-/123,58G/	123,55 G			
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23) 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25) 0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72) 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		145,28G-/145,28G/	145,07 G			
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044			108,63G-/108,63G/	108,65 G			
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085			118,165G-/118,17G/	118,18 G			
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			129,46G-/129,46G/	129,37 G			
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635			163,68G-/163,66G/	163,37 G	0,15	0,15	
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			160,53G-/160,47G/	160,11 G	0,32	0,32	
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			188,8G-/188,57G/	187,94 G	0,94	0,94	
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			158,55G-/158,47G/	158,09 G	0,5	0,5	
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			112,18G-/112,19G/	112,185 G			
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028			125,51G-/125,3G/	124,63 G	1,04	1,04	
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044			111,84G-/111,77G/	111,5 G	0,44	0,44	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333			120,95G-/120,86G/	120,54 G	0,54	0,54	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582			111,88G-/111,84G/	111,57 G	0,32	0,32	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			173,43G-/173,34G/	172,99 G	0,59	0,59	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			197,06G-/196,75G/	196,04 G	0,99	0,99	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			119,86G-/119,88G/	119,76 G			
Euro	1	25.10.17	25.10.	A1G87J	FR0011317783			119,885G-/119,875G/	119,735 G			
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037			155,38G-/155,25G/	154,82 G	0,74	0,74	
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067			104,935G-/104,94G/	104,935 G			
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813			103,46G-/103,46G/	103,32 G			
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116			106,77G-/106,78G/	106,69 G			
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8			76,87G-/76,73G/	76,2 G	1,1	1,1	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613			94,78G-/94,63G/	94,26 G	0,95	0,95	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806			97,6G-/97,48G/	97,27 G	0,64	0,64	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549			99,44G-/99,43G/	99,22 G	0,06		
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236			104,798G-/104,784G/	104,623 G			
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969			115,6G-/115,44G/	115,06 G	0,89	0,89	
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814		Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		146,35G-/146,16G/	146,07 G	1,57	1,57
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248				136,63G-/136,5G/	135,67 G	1,4	1,4
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725				130,913G-/130,848G/	130,57 G	1,09	1,09
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688				121,46G-/121,375G/	121,465 G	0,51	0,51
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555				106,41G-/106,401G/	106,413 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Griechenland, Republik Registered Bonds											
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		105,7G-/105,65G/	105,54 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	107,126G-/107,2G/	107,162 G	0,28	0,28
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	111,426G-/111,426G/	110,68 G	0,2	0,2
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	113,845G-/113,995G/	114,375 G	0,57	0,57
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	117,08G-/117,275G/	117,19 G	0,63	0,63
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	119,76G-/119,93G/	120,17 G	0,77	0,77
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	122,28G-/122,24G/	122,545 G	0,91	0,91
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	123,88G-/123,46G/	123,81 G	1,14	1,14
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	125,43G-/125,54G/	125,19 G	1,22	1,22
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	127,06G-/127,29G/	127,01 G	1,31	1,31
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	129,18G-/128,15G/	128,43 G	1,46	1,46
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	130,53G-/130,42G/	129,9 G	1,47	1,47
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	131,83G-/132,40G/	131,96 G	1,5	1,5
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	133,03G-/132,75G/	132,01 G	1,63	1,63
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	134,61G-/133,52G/	133,26 G	1,72	1,72
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	134,98G-/134,83G/	135,61 G	1,76	1,76
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	136,56G-/136,23G/	136,82 G	1,78	1,78
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	138,61G-/138,53G/	138,15 G	1,76	1,76
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	138,93G-/137,89G/	138,99 G	1,89	1,89
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	140,1G-/140,25G/	140,1 G	1,85	1,85
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	141,09G-/141,11G/	139,58 G	1,89	1,89
Griechenland, Republik Senior Notes											
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,805G-/112,555G/	112,215 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		97,682G-/97,563G/	97,75 G	1	1
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		107,53G-/107,43G/	106,85 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,78G-/108,87G/	108,735 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,355G-/110,35G/	110,355 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		124,2G-/124,1G/	124,15 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		97,05G-/96,9G/	97,14 G	2,01	2,01
Irland, Republik Treasury Bonds											
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,02G-/107,06G/	106,96 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		118,58G-/118,26G/	118,16 G	0,51	0,51
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,85G-/100,855G/	100,865 G	-0,59	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPD44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,625G-/107,617G/	107,541 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		111,781G-/111,639G/	111,683 G	0,31	0,31
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		122,88G-/122,88G/	122,85 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		108,4G-/108,42G/	108,415 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		111,35G-/111,365G/	111,34 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		121,48G-/121,45G/	121,32 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,125G-/101,14G/	101,145 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		127,51G-/127,3G/	127,04 G	0,74	0,74
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		98,09G-/97,982G/	97,845 G	0,2	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,91G-/102,915G/	102,83 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFC999	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,001G-/100,962G/	100,802 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		115,65G-/115,285G/	115,098 G	0,9	0,9
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		112,276G-/112,211G/	112,009 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,25G-/109,232G/	109,085 G		
Italien, Republik Bil											
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		106,73G-/106,757G/	106,59 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,653133%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		108,304G-/108,381G/	108,186 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 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (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)		103,28G-/103,245G/ 94,495G-/94,307G/ 102,478G-/102,306G/ 107,559G-/107,559G/ 100,684G-/100,685G/ 97,027G-/96,548G/	103,04 G 93,729 G 101,815 G 107,422 G 100,64 G 96,528 G	0,28 1,36 1,28 0,03 0,03	0,28 1,36 1,28 0,03 0,03	
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)		110,07G-/110,07G/ 134,89G-/134,66G/	110 G 134,88 G			
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253					0,53	0,53	
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)		106,435G-/106,47G/ 110,525G-/110,525G/ 94,86G-/94,81G/ 103,71G-/103,71G/ 129,28G-/129,28G/	106,475 G 110,535 G 95,11 G 103,72 G 129,28 G		0,7 0,04 0,51	0,7 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)		101,958G-/101,966G/	101,897 G	-0,35		
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)		139,82G-/139,87G/ 159,91G-/159,91G/ 107,61G-/107,61G/ 107,71G-/107,74G/ 102,47G-/102,47G/ 104,53G-/104,48G/ 103,89G-/103,91G/	139,63 G 159,55 G 107,615 G 107,56 G 102,345 G 104,19 G 103,72 G		0,14 0,25	0,14 0,25
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-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		141,52G-/141,51G/ 129,75G-/128,99G/ 106,46G-/106,48G/ 122,06G-/121,83G/ 206,77G-/206,34G/ 106,33G-/106,33G/ 105,946G-/105,946G/ 107,72G-/107,78G/ 107,88G-/107,895G/	141,36 G 128,68 G 106,37 G 121,59 G 205,87 G 106,325 G 105,918 G 107,64 G 107,83 G		0,91 0,59 0,76	0,91 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.	A1GZRQ	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)		159,93G-/159,77G/ 101,48G-/101,49G/ 107,145G-/107,125G/ 126,42G-/126,41G/ 158,34G-/158,09G/ 104,1G-/104,1G/ 91,19G-/91,07G/ 100,58G-/100,57G/ 101,263G-/101,272G/ 102,53G-/102,34G/ 89,29G-/88,75G/ 101,94G-/101,95G/	159,45 G 101,5 G 107,015 G 126,34 G 157,84 G 104,11 G 90,85 G 100,39 G 101,254 G 102,06 G 88,23 G 101,865 G		0,29 0,49
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	AT0000A0VQR6							
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 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		105,33G-/105,31G/	105,15 G			
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			99,72G-/99,68G/	99,516 G	0,03		
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Floating Rate Bonds 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.12.20-04.06.21, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		102,1G-/102,15G/	102,15 G			
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999999%, 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)		148,79G-/148,8G/	148,28 G	0,82	0,82	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			113,68G-/113,68G/	113,65 G			
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012			116,27G-/116,26G/	116,13 G			
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019			125,47G-/125,47G/	125,32 G			
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018			115,214G-/115,216G/	114,996 G	0,08	0,08	
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017			119,664G-/119,548G/	119,191 G	0,67	0,67	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			117,28G-/117,28G/	117,255 G			
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013			104,115G-/104,12G/	104,12 G			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014			131,28G-/131,27G/	131,01 G	0,27	0,27	
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011			114,3G-/114,3G/	114,2 G			
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020			160,42G-/160,56G/	159,77 G	1,17	1,17	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028			101,117G-/101,104G/	100,84 G	0,36	0,36	
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034			101,49G-/101,51G/	101,13 G	0,79	0,79	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024			114,178G-/114,214G/	113,968 G	0,18	0,18	
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)		108,83G-/108,81G/	108,67 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184				142,9G-/141,58G/	141,76 G	1,11	1,11
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			121,73G-/121,72G/	121,7 G			
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			106,88G-/106,86G/	106,74 G			
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			99,37G-/99,43G/	99,08 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		101,619G-/101,579G/	101,416 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			106,779G-/106,779G/	106,649 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			109,339G-/109,338G/	109,158 G			
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			80,101G-/80,071G/	79,421 G	1,15	1,15	
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)		119,438G-/119,44G/	119,29 G			
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		144,92G-/144,94G/	144,66 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0			167,29G-/167,33G/	166,63 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			114,475G-/114,52G/	114,475 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			153,21G-/153,31G/	152,09 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8			100,295G-/100,295G/	100,3 G			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			109,326G-/109,37G/	109,16 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97			101,51G-/101,51G/	101,495 G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			109,216G-/109,239G/	109,05 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			130,98G-/130,87G/	130,11 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			165,16G-/165,18G/	164,5 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			131,93G-/131,98G/	131,81 G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9			110,36G-/110,36G/	110,35 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3			112,295G-/112,32G/	112,26 G			
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			137,37G-/137,4G/	137,12 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			180,35G-/180,4G/	179,57 G	1,2	1,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		112,705G-/112,735G/	112,685 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,99G-/111,025G/	110,925 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,74G-/107,77G/	107,65 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		96,482G-/96,489G/	96,227 G	0,21	0,21
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101G-/101G/	100,97 G	-0,5	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,255G-/101,28G/	101,17 G	-0,34	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,147G-/102,155G/	102,1 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		102,5G-/102,5G/	102,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,84G-/109,86G/	109,62 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		113,7G-/113,75G/	113,3 G	0,82	0,82
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		157,06G-/157,06G/	156,66 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		149,08G-/149,14G/	148,56 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		110,81G-/110,85G/	110,68 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		134,79G-/134,72G/	133,98 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,41G-/109,44G/	109,26 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		119,98G-/119,97G/	119,65 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,25G-/109,28G/	109,075 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		121,13G-/121,17G/	121,05 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,96G-/107,99G/	107,84 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,93G-/110,97G/	110,84 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		114,54G-/114,57G/	114,27 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		101,45G-/101,46G/	101,2 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		89,86G-/89,86G/	89,22 G	1,42	1,42
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		107,94G-/107,95G/	107,68 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		101,324G-/101,369G/	100,889 G	1,12	1,12
						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)		100,158G-/100,16G/	99,92 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		101,398G-/101,366G/	101,007 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,409G-/101,417G/	101,338 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		132,984G-/132,92G/	132,433 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		122,64G-/122,56G/	122,31 G	0,88	0,88
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landesch.v.2015(2027)		105,1G-/105,11G/	105,03 G		
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landesch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	104,72G-/104,72G/	104,73 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landesch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	105,089G-/105,103G/	105,021 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)		106,78G-/106,8G/	106,76 G		
						Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones					
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		109,011G-/109,016G/	108,801 G	0,34	0,34
						Generalitat de Catalunya Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		128,998G-/128,946G/	128,55 G	1,85	1,85
						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	105,428G-/105,446G/	105,342 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	101,092G-/101,093G/	101,096 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 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,55G-/103,56G/	103,5	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)		107,72G-/107,74G/	107,49	G	0,39	0,39
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	106,221G-/106,249G/	106,139	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	105,201G-/105,224G/	105,158	G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	102,922G-/102,923G/	102,915	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	104,895G-/104,895G/	104,905	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	106,725G-/106,735G/	106,715	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	103,657G-/103,673G/	103,62	G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	102,576G-/102,595G/	102,518	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	108,42G-/108,42G/	108,38	G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,59G-/102,595G/	102,585	G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	112,79G-/112,76G/	112,68	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,225G-/101,35G/	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)		97G-/97,1G/	97,1	G	15,76	15,53
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)		107,459G-/107,469G/	107,38	G	0,2	0,2
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		109,39G-/109,4G/	109,19	G	1,66	1,65
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,82G-/107,86G/	107,85	G	1,37	1,36
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	102,985G	103	G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,379G-/101,383G/	101,37	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	101,26G-/101,27G/	101,21	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/	105,15	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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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		102,01G-/102,16G/	102 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)		101,545G-/101,535G/	101,58 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125,28G-/125,22G/	124,93 G	2,77	2,77
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,28G-/108,22G/	108,03 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,912G-/103,93G/	103,921 G	0,08	0,08
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,4G-/117,29G/	117,02 G	3	3
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		105,585G-/105,58G/	105,6 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		102,85G-/102,855G/	102,86 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		113,39G-/113,42G/	113,31 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,14G-/101,15G/	101,12 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,01G-/104,02G/	103,94 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,09G-/104,09G/	104,04 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,95G-/106,95G/	106,88 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,49G-/104,5G/	104,43 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)		104,54G-/104,53G/	104,53 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)		108,33G-/108,32G/	108,35 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,398G-/106,398G/	106,317 G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,54G-/110,5G/	110,38 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)		103,383G-/103,394G/	103,335 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-/102,18G/	102,16 G	0,09	0,09
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		120,44G-/120,54G/	120,37 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,305G-/100,27G/	100,3 G	0,61	0,6
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		111,32G-/111,34G/-1,42	111,28 G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		98,682G-/98,681G/	98,562 G	0,18	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,525G-/100,535G/	100,44 G	-0,16	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		98,907G-/98,873G/	98,828 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 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		99,465G- 99,39G/	99,375 G	2,36	2,36
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,301G- 100,283G/	100,06 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,575G- 101,58G/	99 G	1,53	1,53
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		101,067G- 101,083G/	100,662 G	1,32	1,32
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		104,728G- 104,771G/	104,288 G	1,98	1,98
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,454G- 100,432G/	100,468 G	1,04	1,04
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	AgeasInflux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 0,8070000000000001%, zinsv. v. 08.02.21-06.05.21, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		83,45G- 83,483G/	82,098 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,07G- 107,07G/	106,935 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,845G- 105,845G/	105,8 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)		99,701G- 99,701G/	99,901 G	6,08	5,94
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)		99,1bB- 98,8G/	99 G	8,3	8,29
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	Agri Resources Group S.A. Notes 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,5G- 99,5G/	99 G	12,24	11,62
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		104,07G- 104,04G/	104,11 G	5,83	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/	100,838 G		
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		0,551G- 0,551G/	0,551 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		102,21G- 102,18G/	102,25 G	2,18	2,18
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,08G- 100,085G/	100,065 G	3,08	3,04
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		93,39G- 93,59G/	93,89 G	3,76	3,76
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)		106,75G- 106,74G/	106,54 G	2,41	2,41
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,735G- 100,745G/	100,75 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		102,795G- 102,81G/	102,745 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		108,68G- 108,68G/	108,52 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,475G- 100,47G/	100,51 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,105G- 101,1G/	101,135 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,34G- 105,34G/	105,31 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,535G- 106,55G/	106,525 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)		100,045G	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 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJM	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,96G-/103,96G/	103,97 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)		103,75G-/103,69G/	103,72 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			106,61G-/106,58G/	106,63 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			113,35G-/113,36G/	113,33 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)		106,248G-/106,252G/	106,14 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			108,272G-/108,282G/	107,986 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			113,676G-/113,73G/	113,51 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	ALD S.A. Medium - Term Notes v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		99,992G-/100G/	99,98 G			
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,74G-/101,8G/	101,97 G	1,88	1,88	
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			100,475G-/100,475G/	100,47 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)		104,57G-/104,57G/	104,51 G			
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			109,79G-/109,79G/	109,82 G			
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			103,88G-/103,885G/	103,885 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	109,79G-/109,81G/	109,48 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,96G-/100,97G/	100,94 G			
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			105,28G-/105,314G/	105,1 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			103,02G-/103,045G/	103,03 G			
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			120,2G-/120,19G/	120,08 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			101,02G-/101,05G/	100,68 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,47G-/104,49G/	104,36 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			110,62G-/110,697G/	110,47 G	0,25	0,25	
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)		100,96G-/100,95G/	100,98 G	5,67	5,67
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	100,57G-/100,58G/	100,53 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)		109,166G-/109,172G/	109,03 G			
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			110,58G	110,65 G			
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			107,1G-/107,12G/	106,85 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,26G-/114,27G/	114,11 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,35G-/107,4G/	107,14 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		108,01G-/108,01G/	107,98 G	5	5	
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		101,12G-/101,14G/	100,93 G	1,25	1,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		100,35G-/100,36G/	100,27 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		104,719G-/104,6G/	104,721 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			101,388G-/101,415G/	101,473 G	0,2	0,2
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)		106,359G-/106,381G/	106,226 G	0,3	0,3
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,32G	121,19 G	3,27	3,27
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			110,05G	109,83 G	1,48	1,48
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			103,65G	103,66 G	0,36	0,36
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			102,95G-/102,99G/	103,04 G	0,58	0,58
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			101,14G-/101,13G/	101,14 G	1,34	1,34
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			110,84G-/110,84G/	110,97 G	0,73	0,73
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			131,94G-/131,73G/	131,44 G	3,08	3,08
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)		101,971G-/101,972G/	101,72 G	0,42
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,895G	102,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		105,91G-/106,17G/	106,05 G	4,43	4,43
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,06G-/106,07G/	105,88 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194			103,232G-/103,231G/	103,218 G		
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,86G-/107,6G/	107,41 G	3,53	3,53
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)		100,581G-/100,566G/	100,631 G	-0,19	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		111,82G-/111,85G/	111,71 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			120,69G-/120,65G/	120,29 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			105,532G-/105,526G/	105,412 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			111,324G-/111,294G/	111,221 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			110,06G-/110,155G/	110,04 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			127,27G-/127,3G/	127,13 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			113,06G-/113,08G/	113 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			108,37G-/108,4G/	108,34 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			105,466G-/105,502G/	105,376 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			109,51G-/109,514G/	109,31 G	0,65	0,65
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,5525%, zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,3G-/100,31G/	100,31 G	0,25	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)		107,34G-/107,35G/	107,38 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,84G-/109,85G/	109,89 G	1,14	1,14
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,6G-/101,59G/	101,63 G	0,4	0,4
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,74G-/106,73G/	106,72 G	0,54	0,54
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,79G-/110,78G/	110,55 G	1,4	1,4
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,96G-/121,14G/	120,72 G	3,08	3,08
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,85G-/101,87G/	101,88 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,12G-/110,11G/	110,16 G	1,45	1,45
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CJ23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,75G-/106,75G/	106,72 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,09G-/104,11G/	104,04 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,55G-/109,58G/	109,43 G	0,18	0,18
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,68G-/108,65G/	108,51 G	1,47	1,47
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,32G-/102,28G/	102,32 G	0,41	0,4
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,37G-/112,39G/	112,06 G	3,08	3,08
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,52G-/103,52G/	103,63 G	0,31	0,31
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,94G-/106,97G/	106,85 G	0,83	0,83
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,34G-/109,34G/	109,14 G	1,5	1,5
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,72G-/112,5G/	112,2 G	3,08	3,08
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,16G-/104,15G/	104,19 G	0,31	0,31
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,98G-/115,05G/	114,71 G	2,94	2,94
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	0,53	0,52
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,35G-/106,35G/	106,23 G	1,2	1,2
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,66G-/114,96G/	114,25 G	3,02	3,02
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,28G-/109,32G/	109,29 G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,435G-/102,46G/	102,56 G	0,28	0,28
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,31G-/114,18G/	114,27 G	1,24	1,24
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		133,19G-/133,05G/	132,9 G	1,74	1,74
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,48G-/104,48G/	104,49 G	0,27	0,27
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,86G-/108,925G/	109,03 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,045G	102,06 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,25G	109,29 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,51G-/101,5G/	101,51 G	0,17	0,17
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,27G-/106,25G/	106,22 G	0,81	0,81
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,44G-/107,61G/	107,4 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,678G-/100,705G/	100,626 G	-0,16	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,379G-/101,449G/	101,241 G	0,36	0,36
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,19G	105,26 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,102G-/101,087G/	101,1 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,185G-/102,155G/	102,2 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,642G-/104,694G/	104,578 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,479G-/101,464G/	101,408 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		104,723G-/104,761G/	104,503 G	0,68	0,68
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		95,86G-/95,92G/	95,79 G	8,25	8,23
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		35,66G-/35,96G/	35,89 G	2,77	2,77
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		29,33G-/29,59G/	29,56 G	0,84	0,84
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		32G-/32G/	32 G	0,78	0,78
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		30,87G-/30,87G/	30,48 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		34,15G- /34,2G/	33,79 G	0,73	0,73
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- /33,56G/	34 G	0,74	0,74
DM DM	1.000 5.000	20.05.11 31.03.23(93)	20.05. 31.M3ON	132501 410300	DE0001325017 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	8-T- /8-T/ 75-T- /75-T/	8 75	-T -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	114,32 G	2,71	2,71
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.26 09.07.25	16.07. 09.07.	A286PM A2R4T8	XS2273810510 XS2023872174	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- /97,86G/ 101,25G- /101,26G/	97,66 G 101,12 G	0,42 0,32	0,32
Euro Euro	100.000 1.000	endlos endlos	15.07. 12.01.	A287L6 A2R47E	XS2287744721 XS2027946610	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.)		97,027G- /97,054G/ 103,221G- /103,235G/	97,005 G 103,196 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.)		105,8G- /105,77G/	105,9 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)		105,355G- /105,355G/	105,295 G	0,43	0,43
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)		107,095G- /107,098G/	106,997 G		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		112G- /112G/	112 G	2,75	2,75
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.21 12.05.24 12.05.28	12.05. 12.05. 12.05.	A181MB A181MC A181MD	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s S s S s	100G- /100,01G/ 102,375G- /102,4G/ 106,37G- /106,41G/	100 G 102,365 G 106,35 G	0,32	0,32
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,37G- /108,34G/	108,28 G	1,69	1,69
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\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.02.26 01.03.27 01.03.37 01.03.57 01.09.40 01.12.22 15.12.42 15.06.45 15.06.44 30.06.22	17.FA 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 30.JD	A18XNK A19CWK A19CWL A19CWN A1GQHS A1HD02 A1HLC4 A1HLC5 A1VVF6 A1Z0Y4	US00206RCT77 US00206RDQ20 US00206RDR03 US00206RDT68 US04650NAB01 US00206RBN17 US00206RBH49 US00206RBK77 US00206RCG56 US00206RCM25	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) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		112,46G- /112,41G/ 113,13G- /112,89G/ 121,51G- /121,71G/ 126,42G- /129,09G/ 122,74G- /122,36G/ 102,92G- /102,93G/ 108,69G- /108,84G/ 108,49G- /108,67G/ 114,74G- /114,17G/ 102,61G- /102,6G/	112,37 G 112,91 G 120,72 G 126,25 G 122,19 G 102,98 G 108,54 G 107,73 G 114,31 G 102,62 G	1,43 1,91 3,49 4,18 3,75 0,75 3,74 3,83 3,9 0,73	1,43 1,91 3,49 4,18 3,75 0,74 3,74 3,83 3,9 0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	AT & T Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,81G-/108,89G/	108,75 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,29G-/113,47G/	113,43 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)		114,17G-/114,09G/	113,58 G	3,9	3,9
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103G-/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)		110,67G-/110,73G/	110,42 G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		100,2G-/100,27G/	100,08 G	0,77	0,77
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.)		100,22G-/100,242G/	100,258 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)		103,17G-/103,18G/	103,1 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		102,99G-/102,95G/	102,99 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,04G-/105,04G/	105,04 G		
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		108,028G-/108,047G/	108,052 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)		106,61G-/106,599G/	106,639 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,72G-/105,73G/	105,67 G		
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023)		100G-/100G/	100,9 G	5,06	5,05
Euro	1.000	20.05.22	20.MN	A255CN	DE000A255CN9	3 1/4%, v. 20.05.20(22), IHS v.2020(2022)		100G-/100G/	100 G	3,28	3,27
Euro	1.000	24.06.23	24.JD	A289FA	DE000A289FA8	4 1/4%, v. 24.06.20(23), IHS v.2020(2023)		100G-/100G/	100 G	4,29	4,29
Euro	20.000	27.01.22	27.JJ	A2YPF5	DE000A2YPF59	5%, v. 27.01.20(22), IHS v.2020(2022)		100G-/100G/	100 G	5,05	5,02
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100,9G-/100,9G/	100,901 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)		98G-/98G/	98 G	6,03	6,02
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98G-/98G/	98 G	5,97	5,96
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,05G-/100,93G/	101,03 G	4,29	4,29
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,297G-/101,297G/	101,579 G	4,49	4,49
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,113G-/101,126G/	101,048 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)		101,731G-/101,746G/	101,701 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)		106,002G-/106,019G/	105,922 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-/88,3G/	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-/102,05G/	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)		98,904G-/98,903G/	98,88 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		102,191G-/102,191G/	102,1 G	6,59	6,59
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	102,275G-/102,27G/	102,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	105,86G-/105,96G/	105,84 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,965G-/101,915G/	101,995 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,955G-/103,985G/	104,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,9G-/108,96G/	108,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		113,16G-/113,36G/	113,22 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,64G-/101,67G/	101,695 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		102,35G-/102,43G/	102,32 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		94,48G-/94,35G/	94,56 G	2,31	2,31
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	104,365G-/104,37G/	104,373 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)		101,685G-/101,682G/	101,57 G		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,36G	116,4 G	2,14	2,14
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)		119,89G	119,94 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,62G	102,61 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,57G-/103,58G/	103,49 G	0,15	0,15
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,38G-/101,38G/	101,38 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)		112,72G	112,71 G	0,61	0,61
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)		103,693G-/103,696G/	103,672 G		
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,98375%, zinsv. v. 05.03.21-06.06.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,92G-/100,87G/	100,88 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)		104,94G-/104,93G/	104,96 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,65G-/100,65G/	100,65 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,23G-/110,1G/	110,12 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)		111,44G-/111,43G/	111,27 G	1,11	1,11
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-/103,67G/	103,75 G	6,13	6,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		103,29G	103,21 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.)		100,16G	100,14 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		7,7G-/7,7G/	7,64 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-/105,93G/	105,97 G	0,03	0,03
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)		103,87G-/103,85G/	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-/101,11G/	101,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,995G-/104,995G/	104,92 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)		106,185G	106,5 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,42G-/104,42G/	104,4 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)		106,87G-/106,97G/	106,75 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		103,67G-/103,685G/	103,67 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		106,795G	106,845 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,687G-/100,698G/	100,676 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,407G-/101,418G/	101,269 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,82G-/105,83G/	105,59 G	0,31	0,31
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,455G-/101,455G/	101,46 G	0,41	0,41
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,66G-/103,61G/	103,65 G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		111,359G-/111,46G/	107,967 G	0,44	0,43
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,15G-/105,19G/	105,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		112,13G-/112,11G/	111,72 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,485G-/111,509G/	111,275 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,33G-/104,341G/	104,305 G		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	Baukzente Balear Invest GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		100G-/99G/	100 G	5,89	5,88
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)		104,41G-/104,41G/	104,35 G	1,77	1,77
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		105,44G-/105,52G/	105,41 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		98,429G-/98,464G/	98,05 G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		99,92G-/99,935G/	99,793 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		106,136G	106,317 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	Bayer AG						
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,6G-/101,61G/	101,6 G	2,32	2,32	
						2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		101,341G-/101,412G/	101,31 G	2,33	2,33	
						3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		103,353G-/103,285G/	102,975 G	3	3	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG						
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Anleihen						
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,065G-/101,067G/	101,058 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		101,747G-/101,803G/	101,517 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		102,107G-/102,115G/	101,952 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		101,837G-/101,921G/	101,19 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,715G-/99,725G/	99,68 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		97,66G-/97,67G/	97,59 G	0,69	0,69	
						0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		95,79G-/95,79G/	95,61 G	1,06	1,06	
						1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		92,8G-/92,77G/	92,58 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V.						
						Guaranteed Floating Rate Notes						
						0,015%, zinsv. v. 26.03.21-27.06.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,335G-/100,367G/	100,362 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)		111,295G-/111,332G/	111,164 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V.						
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Guaranteed Registered Notes						
						0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,169G-/101,168G/	101,188 G			
						1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,615G-/105,65G/	105,56 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V.						
						Medium - Term Notes						
						1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,19G-/103,205G/	103,2 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)		102,83G-/102,83G/	102,83 G	-1,55		
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank						
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		100,51G-/100,51G/	100,52 G			
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	1,2%, zinsv. v. 30.03.21-29.06.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		102,04G-/102,04G/	102,04 G			
						1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101,49G-/101,49G/	101,49 G			
						0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,26G-/100,26G/	100,26 G			
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	Bayerische Landesbank						
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
						2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		105G-/105G/	105 G	1,8	1,8	
						1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank						
						Öffentliche Pfandbriefe						
						1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		106,365G-/106,375G/	106,345 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 G	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)		97,791G-/97,764G/	97,576 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG						
						Notes						
						3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,698G-/106,666G/	106,888 G	0,96	0,96	
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-/103,4G/	103,51 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 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		103,033G-/103,081G/	103,091 G	0,45	0,45
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		113,15G	113,19 G	0,47	0,47
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)		109,56G-/109,46G/	109,37 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,41G-/101,43G/	101,42 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			104,72G-/104,69G/	104,68 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 196	101,315G-/101,32G/	101,315 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3		S 211	104,376G-/104,388G/	104,331 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,485G-/101,485G/	101,48 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,66G-/100,66G/	100,655 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	100,565G-/100,565G/	100,57 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6			105,12G-/105,09G/	104,97 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,21G-/101,21G/	101,24 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,48G-/102,485G/	102,46 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)		106,25G-/106,255G/	106,195 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			103,66G-/103,645G/	103,67 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,6G-/105,65G/	105,58 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,638G-/105,652G/	105,564 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)		108G-/108,02G/	108,03 G	3,19	3,19
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,495G-/103,592G/	103,351 G	2,87	2,87
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		101,993G-/101,99G/	101,99 G		
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,98G-/102,03G/	102,05 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		119,44G-/119,41G/	119,49 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			126,57G-/126,6G/	126,72 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,25G-/109,18G/	109,28 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,318G-/115,285G/	115,251 G	4,83	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)		108,79G-/108,905G/	108,6 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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		101,8-T-/101,86G/	101,8 G	5,03	5,03
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)		104,19G-/104,22G/	104,2 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)		100,515G-/100,465G/	100,545 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	101,085G-/101,085G/	101,07 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,61G-/102,64G/	102,58 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,344G-/101,33G/	101,31 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,649G-/105,708G/	105,555 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,342G	100,376 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,553G	104,566 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,78G-/102,825G/	102,71 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,79G-/103,82G/	103,74 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,772G-/106,679G/	106,479 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,269G-/101,301G/	101,265 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,58G-/104,605G/	104,58 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,605G-/107,635G/	107,57 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)		102,145G-/102,15G/	102,135 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,06G-/104,08G/	104,02 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,008G-/100,029G/	99,899 G	-0,01	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		95,856G-/95,96G/	95,571 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,505G-/100,509G/	100,518 G	-0,26	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,669G-/101,749G/	101,551 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,661G-/104,7G/	104,442 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,721G-/103,776G/	103,647 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100,566G-/100,567G/	100,533 G			
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	100,488G-/100,501G/	100,452 G	-0,27		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	101,762G-/101,795G-/1,98	101,516 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	100,47G-/100,467G/	100,475 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	103,92G-/103,939G/	103,885 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	101,99G-/102,03G/	101,98 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)	109,62G-/109,71G/	109,42 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,87725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,45G-/100,47G/	100,45 G	0,36	0,36
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		100,36G-/100,36G/	100,37 G	0,84	0,84
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,53G-/106,5G/	106,48 G	1,44	1,43
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,78G-/108,59G/	108,64 G	1,77	1,77
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-/101,94G/	101,915 G	0,58	0,58
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)		100,585G-/100,59G/	100,59 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,96G-/100,98G/	100,95 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,47G-/105,5G/	105,38 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,11G-/106,11G/	106,11 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,4G-/112,41G/	112,26 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		102,45G-/102,47G/	102,53	G	0,3	0,3		
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.)		90,01G-/90,02G/	89,829	G				
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		57,22G	55,37	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)		99,17G-/99,18G/	99,07	G	0,39	0,39		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	109,075G-/109,075G/	109,01	G	1,12	1,12		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,21G-/103,21G/	103,21	G				
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,86G-/104,86G/	104,83	G				
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,595G-/107,6G/	107,48	G				
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		113,8G-/113,82G/	113,87	G				
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,775G-/107,79G/	107,67	G				
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,28G-/103,28G/	103,1	G				
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,7G-/103,71G/	103,66	G				
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		105,938G-/105,947G/	105,59	G			0,62	0,62
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,7G-/107,7G/	107,61	G			0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,48G-/102,5G/	102,42	G				
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,72G-/101,72G/	101,59	G				
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,925G-/100,93G/	100,76	G				
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,14G-/103,14G/	103,09	G				
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		103,18G-/103,189G/	103,09	G			0,1	0,1
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,45G-/104,45G/	104,37	G				
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		105,76G-/105,75G/	105,76	G				
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,56G-/103,55G/	103,58	G	2,03	2,03		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,48G-/107,51G/	107,41	G	0,37	0,37		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,05G-/112,06G/	111,99	G	0,6	0,6		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,02G-/102,02G/	102,02	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)		91,8G-/91,77G/	92,12	G	3,93	3,93		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,01G-/101,01G/	101,02	G	0,89	0,89		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,3G-/94,29G/	94,63	G	4,05	4,05		
Euro	0,001	endlos		EWGOLD	DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Securities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		48,32-8,41	47,99					
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)		103,135G-/103,14G/	103,19	G	0,12	0,12		
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,313G-/100,33G/	100,256	G	0,01	0,01		
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,637G-/100,679G/	100,49	G	0,4	0,4		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		106,8G-/106,8G/	106,84	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)		103,735G-/103,73G/	103,77	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)		112,24G-/112,22G/	112,04	G	2,15	2,15
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,76G-/104,76G/	104,76	G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,93G-/102,94G/	102,95	G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,07G-/103,12G/	103,13	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)		103,18G-/103,18G/	103,11	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,445G-/101,435G/	101,435	G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	107,66G-/107,69G/	107,69	G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,36G	108,42	G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,37G	103,4	G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,37G-/104,38G/	104,33	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,03G-/101,03G/	101,04	G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,13G-/114,15G/	114,09	G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,675G-/102,67G/	102,665	G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,38G-/111,39G/	111,34	G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,63G-/102,63G/	102,63	G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,03G-/108,06G/	108,02	G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,15G-/106,16G/	106,13	G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		114,85G-/114,87G/	114,75	G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		121,19G-/121,2G/	120,99	G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		103,44G-/103,49G/	103,31	G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		104,758G-/104,809G/	104,36	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		101,44G-/101,41G/	101,22	G	0,99	0,99
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	BPCE SFH OHM 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		105,45G-/105,461G/	105,393	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-/140,64G/	140,65	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)		104,166G-/104,285G/	104,176	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,23G-/104,26G/	104,24	G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,72G-/113,69G/	113,77	G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,525G-/102,53G/	102,53	G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,93G-/107,93G/	107,85	G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	100,72G-/100,675G/	100,672	G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,09G-/103,09G/	103,05	G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,148G-/107,162G/	107	G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,417G-/103,424G/	103,34	G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,859G-/101,874G/	101,78	G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		104,199G-/104,247G/	103,98 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		127,09G-/127,07G/	126,9 G	1,02	1,02
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)		105,285G-/105,285G/	105,285 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		99,15G-/99,15G/	99,175 G	3,72	3,72
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102,408G-/102,487G/	102,4 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		103,967G-/104,25G/	104 G	0,98	0,98
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)		109,11G-/109,11G/	109,11 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)		103,5G-/103,495G/	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)		103,635G-/103,63G/	103,65 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,81G-/107,92G/	107,81 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		108,675G-/108,685G/	108,665 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,425G-/103,431G/	103,36 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,337G-/104,341G/	104,19 G		
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,194G-/100,195G/	100,178 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,44G-/101,445G/	101,41 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,395G-/104,41G/	104,425 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,435G-/107,445G/	107,405 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		102,903G-/102,956G/	102,744 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,14G-/102,16G/	102,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,82G-/101,828G/	101,794 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,97G-/101,97G/	101,895 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,67G-/104,69G/	104,63 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,273G-/104,308G/	104,143 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		107,763G-/107,777G/	107,607 G	0,18	0,18
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)		99,76G-/99,755G/	99,805 G	2,09	2,09
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)		102,534G-/102,507G/	102,567 G	0,07	0,07
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		101,334G-/101,172G/	101,261 G	5,02	5,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		103,39G-/103,31G/	103,36 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,31G-/101,17G/	101,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		102,14G-/102,04G/	101,98 G	0,5	0,5	
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		99,3G-/99,32G/	99,41 G	8,05	8,05
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100G	100 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218		100,23G-/100,22G/	100,235 G			
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,06G-/100,03G/	100,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		99,96G-/99,98G/	99,94 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		98,69G-/98,91G/	98,92 G	1,07	1,06	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,03G-/102,06G/	102 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845		100,87G-/100,87G/	100,87 G			
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833		104,85G-/104,86G/	104,65 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,04G-/111,82G/	111,85 G	2,35	2,35
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		109,12G-/109,065G/	109,14 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		121,32G-/121,39G/	120,78 G	3,5	3,5
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)		102,69G-/102,798G/	102,59 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		103,96G-/103,97G/	103,79 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		100,82G-/100,83G/	100,79 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 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)			
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		102,09G-/102,09G/	102,09 G	4,68	4,67	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		110,205G-/110,205G/	110,255 G	5,09	5,09	
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)		105,89G	105,835 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,02G-/107,01G/	107,025 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		109,705G-/109,549G/	109,51 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		104,407G-/104,423G/	104,423 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		100,99G-/100,99G/	100,96 G	0,51	0,51	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		102,46G-/102,46G/	102,44 G	0,45	0,45
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		107,43G-/107,42G/	107,47 G	0,96	0,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		100,17G-/100,17G/	100,19 G	0,52	0,52
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-/101,06G/	101,06 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,216G-/100,214G/	100,208 G	-0,4	
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	100,745 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,422G-/103,455G/	103,44 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,78G	108,87 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,883G-/98,946G/	98,71 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,341G-/107,372G/	107,168 G	0,23	0,23
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)		109,065G-/109,152G/	109,058 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		109,979G-/110,056G/	109,75 G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,521G-/101,534G/	101,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,56G-/100,565G/	100,56 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	101,49G-/101,495G/	101,465 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	105,01G-/105,04G/	104,93 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	103,858G-/103,867G/	103,828 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	106,85G-/106,866G/	106,754 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	103,995G-/104,01G/	103,962 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	101,729G-/101,729G/	101,723 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	101,562G-/101,574G/	101,544 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	111,813G-/111,808G/	111,594 G	0,3	0,3
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	100,53G-/100,57G/	100,42 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	100,02G-/100,03G/	99,92 G	0,09	0,09
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	102,345G-/102,345G/	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	101,5G	101,475 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	107,38G	107,45 G	0,47	0,47
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	102,16G-/102,17G/	102,07 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-/103,03G/	103 G	0,02	0,02
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	103,89G-/103,91G/	103,74 G	0,19	0,19
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	99,86G-/99,94G/	100,31 G	0,38	0,38
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-/100,12G/	100,07 G	0,21	0,21
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	101,42G-/101,35G/	101,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,11G-/103,12G/	103,06 G	0,1	0,1
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		101,18G-/101,19G/	101,1 G		
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-/103,14G/	103,06 G	0,4	0,4
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		102,95G-/102,965G/	102,85 G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,253G-/101,264G/	101,08 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		107,4G-/107,38G/	107,5 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		113,16G-/113,14G/ 109,52G-/109,53G/	113,09 G 109,41 G	2,85	2,85
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	111,61G-/111,73G/	111,46 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	113,5G-/113,5G/	113,5 G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 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)		103,38G-/103,38G/	103,395 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			104,38G-/104,385G/	104,395 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			107,33G-/107,335G/	107,315 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,271G-/105,281G/	105,21 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,369G-/103,409G/	103,312 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		110,973G-/110,996G/	110,838 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,954G-/100,954G/	100,784 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,028G-/100,041G/	99,95 G	-0,02	
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	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,41G	106,36 G		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		S s	100,76G-/100,76G/	100,7 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,28G-/101,28G/	101,21 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			118G-/118,02G/	117,99 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			103,08G	103,07 G		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			100,23G-/100,23G/	100,24 G	0,35	0,34
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			101,73G-/101,73G/	101,74 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			107,89G-/107,91G/	107,79 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		100,92G	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)		103,34G-/103,36G/	103,34 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,68G-/102,68G/	102,685 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		87,501G-/87,501G/	87,541 G	7,98	7,98
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		108,07G-/108,03G/	108,03 G	6,11	6,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,979G- 99,015G/	98,932 G	4,59	4,58
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)		100,16G- 100,17G/	100,175 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		105,595G- 105,59G/	105,555 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		103,2G- 103,175G/	103,174 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		106,029G- 106,086G/	105,6 G	0,68	0,68	
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)		108,97G	108,76 G	0,09	0,09
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)		118,37G- 118,38G/	118,33 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		101,77G- 101,77G/	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)		101,075G- 101,085G/	100,98 G	0,13	0,13
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)		107,67G- 107,7G/	107,58 G	0,98	0,98
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		109,112G- 109,115G/	109,251 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)		110,93G- 110,93G/	110,89 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)		114G	114,01 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)		102,51G	102,48 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)		101,24G- 101,23G/	101,2 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)		106,37G	106,39 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)		100,426G- 100,44G/	100,473 G	-0,14	
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) 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)		106,305G- 106,34G/	106,29 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		104,06G- 104,07G/	104,005 G			
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		107,14G- 107,18G/	106,93 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		101,9G	101,915 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		104,825G- 104,835G/	104,815 G			
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		100,32G- 100,33G/	100,33 G			
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		102,102G- 102,106G/	101,827 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6		110,415G- 110,456G/	110,337 G			
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		115,781G- 115,78G/	115,493 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6		104,012G- 104,029G/	103,98 G			
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2		109,943G- 109,988G/	109,718 G	0,11	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	Daimler AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		106,93G-/106,93G/	106,81 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,45G-/108,49G/	108,2 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		114,33G-/114,33G/	114,15 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,46G-/104,49G/	104,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		113,114G-/113,144G/	112,776 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,334G-/100,38G/	100,275 G	-0,14	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,343G-/101,357G/	101,183 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		101,56G-/101,609G/	101,287 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		101,777G-/101,836G/	101,351 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,109G-/104,191G/	103,852 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		99,781G-/99,843G/	99,608 G	0,76	0,76
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,275G-/100,248G/	100,302 G	-0,24	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,94G-/101,955G/	101,95 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,569G-/100,576G/	100,547 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,6B-/104,461G/	104,398 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,181G-/100,18G/	100,18 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,85G-/102,91G/	102,88 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,42G-/107,44G/	107,285 G	0,2	0,2
nr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,72G-/100,72G/	100,83 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,2G-/100,205G/	100,2 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,7G-/103,715G/	103,725 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,42G-/103,46G/	103,35 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,845G-/100,865G/	100,803 G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,533G-/102,518G/	102,324 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,565G-/101,58G/	101,517 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,65G-/106,67G/	106,505 G	0,07	0,07
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stænde lån)		126,52G-/126,64G/	126,53 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		174,35G-/174,55G/	174,06 G	0,34	0,34
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,955G-/100,965G/	100,98 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,945G-/102,965G/	102,93 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		107,96G-/107,96G/	107,82 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,275G-/104,3G/	104,25 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,31G-/106,335G/	106,32 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		100,715G-/100,735G/	100,625 G	0,84	0,83
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,35G-/104,36G/	104,3 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,431G-/102,448G/	102,496 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)		105,522G-/105,538G/	105,434 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,88G	101,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		103,96G-/103,96G/	103,93	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		163,8G	159,78	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		181,22G	178,26	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99,5G-/99,5G/	98,09	G	6,2	6,18
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		125,02G-/124,91G/	125,2	G	4,45	4,45
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,785G-/100,785G/	100,785	G	-0,32	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.03.21-08.06.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,506G-/100,499G/	100,507	G	-0,37	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,91G-/100,95G/	100,91	G	-0,26	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,74G-/104,76G/	104,59	G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,03G-/104,03G/	103,93	G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		111,69G-/111,74G/	111,57	G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		105,46G-/105,48G/	105,54	G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		101,855G-/101,855G/	101,845	G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		116,43G-/116,44G/	116,39	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		109,245G-/109,275G/	109,18	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,09G-/104,09G/	104,09	G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,55G-/106,55G/	106,53	G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		120,42G-/120,42G/	120,3	G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,25G-/106,25G/	106,13	G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,94G-/113G/	112,68	G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		102,919G-/102,938G/	102,81	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,715G-/100,771G/	100,59	G	-0,28	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		100,5G-/100,48G/	100,26	G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		107,48G-/107,49G/	107,26	G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		101,308G-/101,33G/	101,22	G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		99,546G-/99,545G/	99,41	G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		112,55G-/112,65G/	112,47	G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,28G-/106,28G/	106,23	G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		109,86G-/109,91G/	109,72	G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,44G-/107,468G/	107,37	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		97,03G-/97,116G/	96,84	G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		86,52G-/86,573G/	86	G	1,16	1,16
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		101,52G-/101,521G/	101,606	G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,092G-/100,082G/	100,09	G		
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 0,253%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,34G-/100,29G/	100,26	G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		104,97G-/104,99G/	104,88	G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		103,254G-/103,22G/	103,04	G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		100,049G-/100,04G/	99,91	G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		99,91G- 99,94G/	99,67 G	1,38	1,38
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,54G- 99,54G/ 95G- 95G/	99,54 G 95 G	2 4,44	2 4,44
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		102,52G- 102,52G/	102,525 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,84G- 103,86G/	103,78 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,95G- 101,965G/	101,935 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		100,57G- 100,59G/	100,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,415G- 101,417G/	101,408 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,704G- 103,714G/	103,642 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		104,29G- 104,25G/	104,3 G	1,41	1,41
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,48G- 104,47G/	104,36 G	0,82	0,82
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,21G- 104,21G/	104,11 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,5G- 100,5G/	100,49 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,13G- 103,12G/	103,05 G	0,31	0,31
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		105,14G- 105,19G/	104,97 G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,19G- 101,19G/	101,19 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,85G	102,84 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,48G- 101,48G/	101,49 G		
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		109,3G- 109,27G/	109,15 G	0,64	0,64
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		102,27G	102,09 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)		117,77G- 117,71G/	117,84 G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,3G- 105,3G/	105,39 G	1,3	1,3
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		114,47G- 114,54G/	114,36 G	1,48	1,48
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/	100,3 G 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.)		100,11G- 100,11G/	100,01 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,82G- 103,835G/	103,83 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)		102,74G- 102,75G/	102,75 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,79G- 107,8G/	107,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,78G-/106,82G/	106,54 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,34G-/100,341G/	100,2 G	-0,07	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		97,71G-/97,73G/	97,49 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)		104,11G-/104,12G/	104,04 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	100,06 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		106,97G-/106,98G/	106,87 G		
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		100,79G-/100,83G/	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	3,62	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	5,04	5,04
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		96,2G-/96,25G/	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)		100,794G-/100,894G/	100,886 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)		101,248G-/101,647G/	101,292 G	3,47	3,47
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,136G-/100,271G/	100,052 G	2,94	2,94
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)		97,34G-/97,96G/	97,62 G	4,48	4,48
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	101,72G-/101,73G/	101,725 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/	100,745 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,379G-/101,382G/	101,372 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,806G-/102,811G/	102,786 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	104,898G	104,951 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,49G-/100,49G/	100,47 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	101,6G-/101,61G/	101,56 G		
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	110,9G-/110,89G/	110,73 G	0,44	0,44
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	117,33G-/117,36G/	117,24 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.)		103,89G-/103,89G/	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)		107,42G-/107,435G/	107,36 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		110,84G-/110,84G/	110,8 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		101,765G-/101,79G/	101,65 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		103,8G-/103,82G/	103,31 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		105,843G-/105,943G/	105,551 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,93G-/105,93G/	105,86 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,762G-/105,781G/	105,58 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		110,438G-/110,46G/	110,21 G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		113,763G-/113,465G/	113,38 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)		103,775G-/103,785G/	103,785 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.)		98G-/98G/	98,1 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.)		101,62G-/101,62G/	101,463 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.)		98,04G-/98,04G/	98,1 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		89,02G-/89,02G/	89,02 G	8,11	8,11
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		100G-/100G/	100 G	5,66	5,53
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		103,25G-/103,25G/	102,65 G	4,31	4,3
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,45G-/102,45G/	102,415 G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQR5	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		116,06G-/116,223G/	116,11 G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,175G-/104,19G/	104,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,26G-/112,28G/	112,12 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		102,7G-/102,633G/	102,1 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,39G-/102,265G/	102,26 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		106,7G-/107,11G/	106,59 G	0,8	0,8
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)		100,644G-/100,66G/	100,68 G	-0,42	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		173,3G-/173,32G/	173,05 G	0,88	0,88
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,71G-/101,66G/	101,71 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,7G-/108,71G/	108,52 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,665G-/101,675G/	101,65 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,512G-/101,517G/	101,485 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,29G-/106,27G/	106,25 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,73G-/113,8G/	113,6 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,38G-/100,385G/	100,385 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,74G-/102,77G/	102,73 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,35G-/107,33G/	107,24 G	0,09	0,09
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,78G-/104,67G/	104,63 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,36G-/105,36G/	105,26 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,54G-/102,55G/	102,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		136,95G- /136,89G/	136,66 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267		119,73G- /119,72G/	119,68 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		105,445G- /105,465G/	105,43 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		110,28G- /110,25G/	110,3 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		120,92G- /120,88G/	120,8 G			
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		111,524G- /111,239G/	111,146 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377		110,45G- /110,15G/	110,09 G			
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		108,68G- /108,74G/	108,57 G	0,5	0,5
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454		101,25G- /101,25G/	101,25 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641		101,85G- /101,94G/	101,69 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179		102G- /102G/	102 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4		98,837G- /98,891G/	98,57 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2		99,81G- /99,833G/	99,44 G	1,31	1,31	
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,88G- /102,89G/	102,87 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896		100,83G- /100,83G/	100,82 G			
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,858G- /101,854G/	101,792 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		101,29G- /101,2G/	101,275 G	2,2	2,2
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9		104,016G- /104,099G/	104,13 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HG0	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)	S 01	100,76G	100,76 G		
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen 4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G- /99,5G/	99,5 G	4,14	4,14
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		100,697G- /100,9G/	100,9 G	5,87	5,87
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T- /100-T/	100 -T	7,09	7,06
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		0,02G	0,02 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,995G- /103,065G/	102,635 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Duffry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,575G- /98,815G/	98,35 G	3,6	3,6
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		119,1G- /119,15G/	119,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		100,54G-/100,54G/	100,53 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,92G	102,9 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,22G-/101,22G/	101,17 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/	100,65 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	106,47G-/106,48G/	106,46 G	0,32	0,32
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/	102,66 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,484G-/101,489G/	101,474 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	102,727G-/102,728G/	102,727 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		153,67G-/153,71G/	153,51 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,69G-/101,685G/	101,71 G	0,04	0,04
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		110,23G-/110,23G/	110,22 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	107,48G-/107,48G/	107,34 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,336G-/101,333G/	101,312 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,62G-/103,63G/	103,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		106,39G-/106,43G/	106,28 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	108,38G-/108,39G/	108,17 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,46G	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)		99,55G-/99,58G/	99,35 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,401G-/100,399G/	100,382 G	-0,28	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,54G-/100,55G/	100,54 G	-0,21	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		101,2G-/101,22G/	101,04 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		101,78G-/101,78G/	101,66 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,404G-/100,414G/	100,392 G	-0,28	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		100,7G-/100,71G/	100,6 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,11G-/104,11G/	104,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,15G-/101,14G/	101,15 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		103,17G-/103,17G/	103,06 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		102,82G-/102,82G/	102,58 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		(ausg)			
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,82G-/102,84G/	102,79 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		109,57G-/109,61G/	109,44 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		99,09G- 99,04G/ 100,25G- 100,3G/ 97,93G-8,1G- 98,1G/ 99,15G- 98,68G/	99,01 G 100,24 G 98 G 98,45 G	0,46 -0,09 0,2 0,72	0,46 0,2 0,72
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769						
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859						
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977						
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)		102,745G	102,785 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,93G- 99,205G/	98,86 G	2	2
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,82G- 101,81G/ 102,15G- 102,2G/ 99,71G- 99,8G/	101,8 G 102,15 G 99,89 G	0,38 0,49 0,92	0,38 0,49 0,92
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402						
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591						
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,53G- 102,525G/ 110,41G- 110,37G/ 107,3G- 107,24G/ 107,76G- 107,815G/	102,535 G 110 G 107,17 G 107,8 G	0,78 1,8 3,54 0,99	0,78 1,8 3,54 0,99
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75						
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09						
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76						
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,6G- 110,59G/	110,64 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,94G- 107G/ 104,84G- 104,855G/ 107,45G- 107,46G/ 107,97G- 107,98G/	106,86 G 104,79 G 107,32 G 107,92 G	0,14 0,35 0,07	0,14 0,35 0,07
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495						
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026						
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,285G- 97,99G/	97,587 G	6,55	6,53
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)		106,577G- 106,595G/	106,575 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) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		102,18G- 102,49G/ 100G- 100G/	102,14 G 100 G	6,75 7,48	6,71 7,46
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08						
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		154,48G- 154,47G/ 104,63G- 104,65G/ 118,04G- 118,07G/ 155,2G- 155,12G/ 115,8G- 115,81G/ 135,93G- 136,01G/ 123,04G- 123,05G/ 105,54G- 105,54G/ 102,965G- 102,945G/	154,28 G 104,53 G 117,94 G 154,68 G 115,76 G 135,25 G 122,84 G 105,48 G 102,97 G	0,77 0,14 1,29 0,51 0,18	0,77 0,14 1,29 0,51 0,18
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295						
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540						
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581						
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540						
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317						
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143						
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658						
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		113,08G-/113,08G/	112,9 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 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		109,68G-/109,57G/	109,47 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			120,69G-/120,59G/	119,69 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			134,45G-/134,45G/	134,06 G	4,49	4,49	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 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.)		112,896G-/112,897G/	112,735 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			102,433G-/102,398G/	102,406 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			113,388G-/113,445G/	113,375 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.)		104,825G-/104,86G/	104,92 G			
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,92G	108 G	0,4	0,4	
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)		108,38G	108,44 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 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)		103,24G-/103,31G/	103,04 G	1,78	1,78	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			102,92G-/102,96G/	102,74 G	4,97	4,97	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			102,45G-/102,347G/	102,307 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,73G-/100,77G/	100,77 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			101,27G-/101,335G/	101,27 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 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)		118,8G-/118,8G/	118,77 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			183,93G-/183,87G/	183,56 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			112,28G-/112,3G/	112,2 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			115,29G-/115,31G/	114,96 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			98,37G-/98,44G/	98,16 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			99,76G-/99,78G/	99,54 G	0,16	0,16	
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.)		216,81G-/207,344G/	219,036 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 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)		113,13G-/113,15G/	113,16 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			106,57G-/106,59G/	106,47 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			103,7G-/103,74G/	103,66 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			105,36G-/105,34G/	105,26 G	0,13	0,12	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			107,205G-/107,23G/	107,195 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			100,99G-/100,99G/	101,005 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			110,01G-/110,03G/	110,02 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			107,5G-/107,51G/	107,45 G			
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			101,562G-/101,601G/	101,32 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			106,27G-/106,27G/	106,22 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		104,493G-/104,491G/	104,33 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559				110,721G-/110,687G/	110,648 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		98,01G- 98,01G/ 97,88G- 97,88G/	97,73 G 97,52 G				
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345								
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,15G- 105,18G/	105,03 G	1,2	1,2		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,97G- 100,94G/	101,015 G	3,8	3,79		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		107,404G- 107,434G/	107,21 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			102,93G- 102,94G/	102,91 G				
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			108,52G- 108,57G/	108,34 G			0,24	0,24
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			101,04G- 101,04G/	101,03 G				
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			107,95G- 107,98G/	107,78 G			0,34	0,34
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			114,98G- 114,93G/	114,46 G			1,01	1,01
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			105,575G- 105,61G/	105,575 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			105,83G- 105,85G/	105,82 G				
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			103,545G- 103,555G/	103,55 G				
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			112,07G- 112,09G/	111,97 G				
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			100,52G- 100,52G/	100,48 G				
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			104,63G- 104,65G/	104,57 G			0,04	0,04
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			108,35G- 108,35G/	108,13 G			0,86	0,86
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			101,38G- 101,416G/	101,24 G			0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			101,455G- 101,48G/	101,25 G			0,13	0,13
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			106,158G- 106,116G/	105,76 G			1	1
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			99,144G- 99,176G/	98,95 G			0,14	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			100,172G- 100,255G/	99,93 G			0,47	0,47
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			102,74G- 102,68G/	102,4 G			1,1	1,1
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			103,75G- 103,74G/	103,67 G			0,02	0,02
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	113,06G- 113,07G/	112,9 G	0,76	0,76				
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	101,474G- 101,467G/	101,26 G				
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			100,412G- 100,418G/	100,318 G				
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			109,813G- 109,804G/	109,633 G				
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			101,976G- 101,923G/	101,704 G				
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			108,445G- 108,475G/	108,385 G				
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,135G- 101,125G/	100,11 G				
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			98,97G- 98,98G/	98,89 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			102,31G- 102,32G/	102,47 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			103,75G- 103,76G/	103,78 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			97,52G- 97,53G/	97,35 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,035G- 104,01G/	103,86 G	0,91	0,91		
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		111,22G- 111,68G/	111,61 G	3,23	3,23		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			108,385G- 108,56G/	108,52 G	0,63	0,63		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		113,575G- 113,575G/ 101,841G- 101,811G/	113,41 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)		108,48G- 108,46G/	108,48 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		100,424G- 100,422G/ 103,67G- 103,67G/	100,429 G 103,67 G	1,89 1,09	1,88 1,09
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)		103,35G- 103,367G/	103,11 G	0,2	0,2
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.)		103,75G	103,62 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		109,185G- 109,26G/	109,16 G	1,82	1,82
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		46,09-5,54 28,13G-8,63	46,86 25,69 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)		100,02G- 100,02G/-0,169 105,1G- 105,1G/ 101G- 101G/	100,071 G 105 G 100,8 G	5,53 2,55 5,24	5,52 2,55 5,23
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		110,06G- 110,06G/	110,16 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)		102,16G- 102,16G/ 99,325G- 99,331G/ 96,59G- 96,54G/	102,17 G 99,208 G 96,38 G	0,17 0,69	0,17 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)		105,74G- 105,701G/	105,743 G	0,34	0,34
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.)		105,72G- 105,77G/ 102,322G- 102,284G/	105,65 G 102,182 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)		99,62G- 99,63G/	99,57 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,16G- 101,08G/	101,09 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 04.04.33	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	111,64G- 111,65G/ 107,411G- 107,42G/ 103,927G- 103,942G/ 113,15G- 113,17G/	111,46 G 107,255 G 103,893 G 112,98 G	0,32 0,13	0,32 0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		148,89G-/148,87G/	148,67 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		121,8G-/121,82G/	121,71 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/	100,315 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)		101,265G-/101,255G/	101,265 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		118,26G-/118,28G/	118,22 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)		163,94G-/163,89G/	163,59 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,3G-/118,33G/	118,22 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)		91,75G-/91,67G/	91,47 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		95,809G-/95,792G/	95,652 G	0,3	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,565G-/101,578G/	101,475 G	-0,22	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,91G-/102,89G/	102,72 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,09G-/102,065G/	102,005 G	-0,42	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		97,579G-/97,31G/	97,14 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)		98,8G-/98,67G/	98,5 G	0,34	0,34
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)		101,47G-/101,47G/	101,472 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4363999999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	102,886G-/102,906G/	102,876 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		158,44G-/158,43G/	158,16 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		114,09G-/114,09G/	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)		122,38G-/122,37G/	122,32 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,041G-/110,055G/	109,906 G	0,08	0,08
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,4G-/110,39G/	110,47 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,029G-/102,045G/	101,976 G	-0,42	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		103,03G-/103,048G/	102,945 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,661G-/101,676G/	101,653 G	-0,58	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,957G-/103,964G/	103,897 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,06G-/100,06G/	100,04 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		111,39G-/111,44G/	111,23 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,585G-/103,615G/	103,55 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)		103,994G-/104,009G/	103,939 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)		101,72G-/101,53G/	101,54 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,71G-/107,711G/	107,626 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,15G-/105,145G/	105,155 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,92G-/136,93G/	136,82 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)		123,23G-/123,24G/	123,16 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)		104,205G-/104,205G/	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)		101,21G-/101,21G/	101,215 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)		131,4G-/131,39G/	131,19 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		139,46G-/139,42G/	139,19 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,705G-/100,70G/	100,705 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-/104,94G/	104,99 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		126G-/126,02G/	125,87 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,91G-/100,91G/	100,91 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)		104,785G-/104,805G/	104,765 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)		107,405G	107,425 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)		109,22G-/109,24G/	109,16 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		109,94G-/109,958G/	109,805 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,97G-/99,98G/	99,86 G		
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		85,03G-/84,95G/	84,77 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)		101,058G-/101,073G/	100,954 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,935G-/101,945G/	101,911 G	-0,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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	101,63G-/101,64G/	101,54 G	-0,23	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237			102,635G-/102,645G/	102,58 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319			110,981G-/111,051G/	110,851 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962			97,068G-/97,032G/	96,884 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374			102,44G-/102,45G/	102,42 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237			106,05G-/106,07G/	105,96 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677			101,891G-/101,901G/	101,87 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997			100,176G-/100,182G/	100,052 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)	100,87G-/100,88G/	100,88 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39		106,71G-/106,72G/	106,68 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70		105,64G-/105,63G/	105,62 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-/108,05G/	108 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)	104,46G-/104,445G/	104,45 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)	104,14G-/104,265G/	104,15 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)	101,325G-/101,35G/	101,32 G			
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		103,82G-/103,85G/	103,79 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)	101,7G-/101,86G/	101,73 G			
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4		102,355G-/102,392G/	102,384 G	0,08	0,08	
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)	101,55G-/101,66G/	101,5 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)	96,76G-/96,78G/	96,51 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)	100,995G-/101,005G/	100,995 G	0,08	0,08	
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)	107,1G-/107,08G/	107,09 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)	90G-/90G/	91 G	8,6	8,59	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		74,5G-/74,5G/	75 G	14,73	14,73	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		74G-/74G/	74 G	14,21	14,21	
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)	100,775G-/100,785G/	100,77 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		105,3G-/105,3G/	105,18 G	0,48	0,48	
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)	99,24G-/99,24G/	99,18 G	0,26		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		101,43G	101,45 G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			100,144G- 100,145G/	100,11 G	0,46	0,45
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			100,368G- 100,422G/	100,351 G	0,58	0,58
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			94,95G- 98,8G/	99,3 G	5,77	5,77
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)		99,376G- 99,35G/	99,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			98,86G- 98,87G/	98,63 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,705G- 102,715G/	102,7 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			104,189G- 104,169G/	104,057 G	0,46	0,46
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/	99,5 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)		105,75G- 105,775G/	105,765 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- 101,24G/	101 G	4,71	4,71
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,162%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,75G- 99,753G/	99,736 G	0,44	0,34
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			95,921G- 96,049G/	96,078 G		
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)		99,414G- 99,43G/	99,334 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			104,395G- 104,44G/	104,425 G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			102,987G- 103,021G/	103,017 G	1,64	1,63
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 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)		100,205G- 100,21G/	100,22 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168			101,855G- 101,859G/	101,85 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			106,593G- 106,572G/	106,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			111,762G- 111,734G/	111,63 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 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- 103,12G/	103,09 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			105,16G- 105,5G/6,01	105,11 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			102,46G- 102,41G/	102,27 G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E5FZ	XS2324722607			103,07G- 103,08G/	103,15 G	0,64	0,64
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)		101,25G- 101,23G/	101,36 G	2,04	2,03
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	100,6G- 100,56G/	100,62	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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	103,81G-/103,825G/	103,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,06G-/110,06G/	109,96 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	120,9G-/120,97G/	120,68 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,425G-/99,445G/	99,26 G	0,13	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			99,14G-/99,14G/	99,15 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			99,32G-/99,34G/	99,5 G	0,59	0,59
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)		105,484G-/105,453G/	105,31 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,731G-/100,749G/	100,726 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,5G-/101,511G/	101,4 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			104,06G-/104,12G/	103,886 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,709G-/103,715G/	103,584 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,654G	105,808 G	0,14	0,14
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		103,62G-/103,62G/	103,64 G	0,93	0,93
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		110,945G	110,89 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,6G-/101,6G/-2,071--2,094	101,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			107,54G-/107,62G/	107,475 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			100,695G-/100,7G/	100,575 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			100,75G-/100,803G/-1,624	100,75 bG	0,98	0,98
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			106,475G-/106,49G/	106,445 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			116,62G-/116,65G/	116,44 G	0,67	0,67
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-/44,5G/	44 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/	45,6 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)		99,45G-/98,25G/	98,25 G	8,35	8,35
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			77,5G-/77,51G/	77,51 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	105,076G-/105,101G/	105,021 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	102,84G-/102,84G/	102,77 G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082		C	103,51G-/103,52G/	103,45 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049		C	104,75G-/104,75G/	104,69 G	1,16	1,16
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)		100,012G-/100,012G/	100,009 G	-0,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		102,355G- /102,32G/	102,515 G	0,42	0,42
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		124,08G- /124G/	124,08 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		160,64G- /160,79G/	160,27 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		105,075G- /105,09G/	105,075 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		100,725G- /100,73G/	100,71 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)		99,5G- /99,7G/	99,7 G	6,05	6,04
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5		99,7G- /99,88G/	99,7 G	5,77	5,77	
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)		133,14G- /133,24G/	132,98 G	1,53	1,53
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		103,63G- /103,62G/	103,61 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		104,3G- /104,28G/	104,18 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		107,56G- /107,55G/	107,66 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,643G- /102,669G/	102,696 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121		105,703G- /105,739G/	105,729 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		106,45G- /106,66G/	106,11 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		103,2G- /103,2G/	103,22 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		109,15G- /109,13G/	108,93 G	3,55	3,54	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166		102,55G- /102,555G/	102,531 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057		108,102G- /108,094G/	108,118 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33		General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		116,98G- /116,85G/	116,57 G	3,49
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 0,144%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,006G- /100,005G/	100,005 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)		100,22G- /100,22G/	100,23 G	1,87	1,86
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		109,91G- /109,97G/	109,42 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		115,16G- /115,12G/	114,92 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		101,77G- /101,66G/	101,75 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		111,66G- /111,61G/	111,5 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		108,13G- /108,12G/	108,05 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		102,11G- /102,1G/	102,2 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		110,74G- /110,71G/	110,36 G	1,65	1,65	
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)		101,975G- /101,99G/	101,96 G	0,1
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	100,398G- /100,404G/		100,359 G			
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	105,84G- /105,841G/		105,791 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	99,533G- /99,515G/		99,356 G	0,68	0,68	
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 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)		150G- /150,2G/	150,11 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		116,83G-/116,85G/	116,72 G			
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,05G-/106,085G/	105,934 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		111,764G-/111,788G/	111,664 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		104,94G-/104,95G/	104,84 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		108,97G-/109,03G/	108,81 G	0,28	0,28	
						1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,43G-/105,47G/	105,46 G			
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		125,02G-/123,95G/	121,58 G	4,29	4,28	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		118,32G-/119,14G/	117,46 G	4,23	4,23	
						4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,83G-/104,92G/	105,11 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115,34G-/115,46G/	115,3 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		100,86G-/100,86G/	100,85 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		105,3G-/105,33G/	105,09 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		105,189G-/105,215G/	105,1 G	0,53	0,53	
						0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,522G-/101,561G/	101,54 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,22G-/110,2G/	109,99 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		106,52G-/106,52G/	106,53 G	0,93	0,93	
						4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,18G-/110,08G/	110,165 G	1,18	1,18	
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		101,072G-/101,07G/	101,327 G	5,35	5,35	
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	426,29	426,29	
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		100,005G-/100,145G/	100,12 G	3,72	3,72	
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen						
						6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		117,15G-/117,15G/	117,15 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
						6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		102,05G-/102,5G/	102,5 G	5,96	5,96	
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		84G-/85G/	83 G			
						7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		96,85G-/98G/	96 G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	90G-/90G/	90 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		97,25G-/97,35G/	97	2,3	2,3	
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KVF	XS1640858723	1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	90G-/90G/	90 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541	0,695%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,65G-/98,65G/	98,65 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,3G-/99,35G/	99,61 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		95,6G-/95,45G/	95,35 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		93,81G-/94,33G/	94,15 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	95G-/95G/	95 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,55G-/97,8G/	96,55 G	4,54	4,53	
						1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		80G-/80G/	80 G	2,52	2,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2R83Q	XS2063664945	Grenke Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470	0,244%, v. 10.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	80G-/80G/	80	G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	80G-/80G/	80	G	1,69	1,69
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		86,38G-/86,45G/	86	G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	92,15G-/92,35G/	92,1	G	3,22	3,22
						1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		90,831G-/90,76G/	90,091	G	3,58	3,58
£	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)		105,6G-/105,53G/	105,59	G	0,43	0,43
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)		97,799G-/97,822G/	97,572	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)		98,461G-/98,491G/	98,271	G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)	S 4	103,5G-/103,14G/	103,47	G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)	S 5	100,925G-/100,925G/	100,925	G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	103,77G-/103,78G/	103,71	G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8	S 8	101,38G-/101,385G/	101,37	G		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 9	105,58G-/105,6G/	105,5	G		
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	106,22G-/106,24G/	106,13	G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)		99,362G-/99,38G/	99,262	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24)		100,735G-/100,745G/	100,706	G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28)		99,845G	99,738	G	0,02	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14	S 14	101,213G	101,169	G		
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31)		98,729G	98,602	G	0,13	
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuld.v.21(41)	S 16	98,9G	98,9	G	0,43	0,43
						0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuld.v.21(42)	S 17	98,9G	98,9	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC						
						Senior Notes						
						1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,27G-/102,28G/	102,3	G	0,51	0,51
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		106,18G	106,34	G	1,46	1,46
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE						
						Senior Notes						
						1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,99G-/107,01G/	106,83	G	0,11	0,11
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPF6	XS2063350925	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		104,66G-/104,67G/	104,72	G	1,47	1,47
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		100,14G-/100,12G/	99,8	G	1,12	1,12
						1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		99,97G-/99,98G/	99,92	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.)		111,86G-/111,86G/	111,65	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		100,26G-0,3G-/100,3G/	100,3	G	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)		101,873G-/101,879G/	101,851	G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		98,6G-/98,63G/	98,58 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,52G-/106,545G/	106,44 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,07G-/104,05G/	104,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,92G-/104,99G/	104,91 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,73G-/100,752G/	100,981		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107B-/106,68G/-7	106,37 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		106,75G-/106,81G/	106,59 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		108,3G-/108,392G/	108,1 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		108,201G-/108,224G/	108,17 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		104,605G-/104,685G/	104,5 G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		94,705G-/94,62G/	94,59 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)		104,6G-/104,7G/	104,48 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,42G-/105,42G/	105,37 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,183G-/106,197G/	106,031 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		111,368G-/111,399G/	111,203 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		108,886G	108,994 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,48G-/110,5G/	110,485 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,42G-/112,43G/	112,37 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,14G-/100,15G/	100,155 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		104,692G-/104,737G/	104,334 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,873G-/105,843G/	105,533 G	1,4	1,4
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		109,43G-/109,39G/	109,32 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		103,99G-/104G/	104,04 G	0,63	0,63
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)		102,605G-/102,62G/	102,585 G	0,13	0,13
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)		100,838G-/100,854G/	100,803 G	0,35	0,35
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)		147,247G-/150,216G/	153,345 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,035G-/100,035G/	100,035 G	-0,1	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,64G-/100,63G/	100,64 G	0,41	0,41
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)		99,4G-/99,8G/	101,55 bB	6,75	6,73
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,46G-/98,6G/	98,44 G	7,53	7,38
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99G-/99,05G/	99 G	6,12	6,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		105,605G-/105,67G/	105,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,56G-/100,51G/	100,58 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		101,76G-/101,77G/	101,6 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,09G-/99,13G/	98,94 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,86G-/102,85G/	102,85 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		112,22G-/112,22G/	112,04 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		109,26G-/109,28G/	109,1 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		95,15G-/95,16G/	94,91 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		98,472G-/98,44G/	98,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		108,659G-/108,671G/	108,59 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,123G-/101,141G/	101,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,047G-/99,066G/	98,77 G	0,73	0,73
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.)		104,766G-/104,779G/	104,844 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-/104,8G/	104,6 G	3,5	3,49
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,62G-/100,62G/	100,63 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,837G-/102,837G/	102,883 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)		104,8G-/104,8G/	104,75 G	2,85	2,85
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)		107,603G-/107,608G/	107,5 G	1,78	1,78
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		3,011G-/3,011G/	3,011 G		
Euro	1.000	31.12.22	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, rat. v. 01.01.20-30.12.22, v. 01.12.11(22), Wandelschuld.v.11(22)		1,001G-/1,001G/	1,001 G	672,44	672,44
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)		99,16G-/99,16G/	99,03 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)	S s	102,85G-/102,86G/	102,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,62G	101,63 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		112,47G	112,45 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)		117,34G	117,19 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021)		100G-/100G/	100 G		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)		101,485G-/101,495G/	101,46 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 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		101,2G-/101,215G/	101,215 G	-0,48	
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		103,17G-/103,19G/	103,14 G			
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3		100,64G-/100,645G/	100,64 G			
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0		100,205G	100,206 G			
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26	hsh portfoliomangement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,345G	100,345 G	-0,36	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34		100,735G-/100,73G/	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)		98,6G-/98,6G/-105-55,55	100 G	4,68	4,68
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103,7G-/103,7G/	102,66 G	4,62	4,62
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2,5G-/2,5G/	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.)		2,91G-/2,91G/	3,325 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)		81G-/81G/	81 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)		104,354G-/104,364G/	104,3 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	103,23G-/103,26G/	103,19 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,484G-/106,449G/	106,33 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	104,13G-/104,15G/	104,05 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	107,5G-/107,47G/	107,24 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.)		102,782G-/102,791G/	102,626 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,855G-/105,885G/	105,849 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			109,04G-/109,096G/	109,039 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			100,929G-/100,933G/	100,758 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			100,983G-/101,013G/	100,991 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-/105,71G/	105,62 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,951G-/101,946G/	101,84 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			102,48G-/102,485G/	102,48 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			104,795G-/104,79G/	104,74 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			104,235G-/104,235G/	104,245 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,025G-/107,02G/	106,95 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,52G-/102,52G/	102,52 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,11G	107,93 G	0,15	0,15
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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		101,795G- /101,795G/	101,73 G	3,17	3,17
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			103,682G- /103,625G/	103,625 G	3,23	3,23
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100G- /100G/	100 G	2,77	2,77
Euro	100.000	30.10.33	01.AO	A2NBL0	DE000A2NBL01	IHS Nr. 2 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 30.10.18(33), Anleihe v.18(18/33)		100G- /100G/	100 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,76G- /99,96G/	99,96 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,51G- /100,72G/	100,71 G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8			98,98G- /99,19G/	99,18 G	2,04	2,03
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,4G- /103,4G/	103,4 G	1,64	1,64
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			107,25G- /107,5G/	107,25 G	2,72	2,72
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)		101,911G- /101,916G/	102,006 G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		107,19G- /107,44G/	107,44 G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			101,8G- /102G/	101,8 G	1,65	1,65
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.)		96G- /96G/	95,9 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)		102,689G- /102,712G/	102,635 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		103,52G- /103,52G/	103,51 G	0,57	0,57
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)		102,102G- /102,101G/	102,114 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	118,88G	118,88 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			105,04G	105,07 G	0,22	0,22
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		99,79G- /99,49G/	99,42 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,977G- /100,982G/	101,089 G	5,1	5,1
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,809G- /101,82G/	101,795 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			104,187G- /104,225G/	104,11 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			106,875G- /106,897G/	106,678 G	0,75	0,75
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			109,726G- /109,759G/	109,476 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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.)		104,625G-/104,634G/ 109,28G-/109,192G/	104,516 G 109,249 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-/101,55G/	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)		100,92G-/100,93G/ 104,063G-/104,077G/ 102,9G-/102,9G/ 109,14G-/109,161G/	100,9 G 103,93 G 102,88 G 108,97 G	0,04 0,04	0,04 0,16
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.)		97,57G-/97,57G/	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)		99,805G-/99,825G/	99,83 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)		104,49G-/104,52G/	104,26 G	0,72	0,72
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,65G-/105,66G/	105,68 G	0,38	0,38
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)		106,43G-/106,48G/ 101,49G-/101,51G/	106,46 G 101,51 G	0,3 0,14	0,3 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)		101,81G-/101,8G/ 82,13G-/82,05G/	101,83 G 81,79 G	0,16 0,49	0,16 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)		102,38G-/102,38G/ 100,31G-/100,28G/	102,39 G 100,18 G	0,2 0,15	0,2 0,15
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-/100,31G/ 104,245G-/104,275G/ 110,27G-/110,25G/ 103,632G-/103,645G/	100,305 G 104,225 G 110,04 G 103,581 G	0,24	0,24
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,06G-/100G/	99,965 G	1	1
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		60,024G-/60,007G/	60 G	17,28	17,28
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)		98,63G	98,67 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	103,666G-/103,675G/	103,611 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 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)	S 2	101,365G-/101,365G/	101,365 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		102,225G-/102,23G/	102,2 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		105,67G-/105,68G/	105,59 G		
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		103,361G-/103,382G/	103,32 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5	0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)		100,77G	100,77 G		
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3	0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)		100,675G-/100,706G/	100,703 G		
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)		101,851G-/101,829G/	101,814 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		99,576G-/99,588G/	99,473 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)		103,3G	103,3 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		101,301G-/101,311G/	101,244 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.FMAN	A2TR13	DE000A2TR133	zinsv. v. 25.02.21-24.05.21, v. 25.05.20(23), FLR-IHS v.20(23)		101,122G	101,124 G	-0,54	
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141	zinsv. v. 17.12.20-16.06.21, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24)		101,592G-/101,587G/	101,594 G	-0,5	
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158	0,167%, zinsv. v. 03.03.21-02.06.21, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	S 16	102,956G-/102,956G/	102,957 G		
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166	0,155%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.21, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24)	S 17	102,489G	102,474 G		
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174	0,16%, zinsv. v. 25.02.21-24.05.21, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	S 18	103,443G-/103,443G/	103,445 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)		98,83G-/98,84G/	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)		109,12G-/109,15G/	109,1 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-/96,96G/	96,8 G	7,29	7,28
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)		103,3G-/103,3G/	103 G	11,6	11,54
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,99G-/101G/	100,94 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)		104,05G	104,16 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,64G-/103,65G/	103,56 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,47G-/105,5G/	105,32 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		105,69G-/105,65G/	105,56 G	1,89	1,89
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		98,195G-/98,195G/	98,195 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,351G-/103,36G/	103,346 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		108,428G-/108,42G/	108,506 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		113,917G-/113,87G/	114 G	4,09	4,09
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)		102,01G	102,015 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)		42,525G-/42,825G/	42,5 G	27,64	27,64
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)		107,67G-/107,62G/	107,52 G	1,11	1,11
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		104,62G-/104,56G/	104,59 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	101,58G-/101,56G/	101,6 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		100,425G	100,445 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		102,59G	102,615 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		108,09G	108,26 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		113,97G	114,22 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		112,91G-/112,91G/	112,8 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		109,17G-/109,16G/	109,11 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		113,19G-/113,35G/	112,84 G	2,61	2,61	
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)		102,457G-/102,476G/	102,445 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)		109,33G-/109,25G/	109,15 G	2,12	2,12
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)		104,05G-/104,05G/	104,04 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		S s	118,27G-/118,34G/	118,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,61G-/105,64G/	105,51 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			107,55G	107,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		S s	101,912G-/101,92G/	101,84 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)		104,02G-/104,02G/	104,01 G	0,33	0,33
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			108,92G-/108,99G/	109,05 G	0,62	0,62
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HHC33			107,4G-/107,44G/	107,42 G	1,08	1,08
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)		101,37G-/101,37G/	100,815 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,74G-/101,875G/	101,685 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			100,35G-/100,53G/	100,31 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			101,49G-/101,675G/	101,165 G	2,69	2,69
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)		106,501G-/106,501G/	106,331 G	2,66	2,66
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,9G-/104,9G/	105 G	2,5	2,5
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)		102,187G-/102,197G/	102,09 G	0,06	0,06
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-/104,555G/	104,605 G	0,14	0,14
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)		101,619G-/101,611G/	101,61 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)		100,11G-/100,1G/	100,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		106,06G	106,08 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			108,16G-/108,18G/	107,98 G	0,11	0,11
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		100G-/100G/	99,72 G	8,42	8,4
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,23G-/100,265G/	100,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,522G-/104,561G/	104,503 G	0,01	0,01
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)		112,04G	112,57 G	1,31	1,31
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)		101,59G-/101,77G/	101,56 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			102,47G-/102,67G/	102,16 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			117,62G-/117,62G/	117,34 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			103,665G-/103,665G/	103,465 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			101,835G-/101,875G/	101,855 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,53G-/101,545G/	101,485 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,455G-/102,46G/	102,39 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			107,631G-/107,669G/	107,548 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			102,302G-/102,28G/	102,222 G	0,05	0,05
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		105,58G-/105,53G/	105,29 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			106,86G-/107,1G/	106,51 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			110,1G-/109,91G/	110,08 G	1,51	1,51
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)		103,555G	103,55 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			108,24G	108,3 G	1,03	1,03
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)		103,92G-/103,93G/	103,79 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3			112,58G-/112,56G/	112,6 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			112,994G-/112,982G/	112,813 G	0,37	0,37
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVHU6			104,06G-/104,06G/	104,09 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			101,685G-/101,72G/	101,625 G	-0,29	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			101,883G-/101,901G/	101,86 G		
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			99,66G-/99,66G/	99,67 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			100,12G-/100,15G/	100,02 G	-0,02	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			101,845G-/101,85G/	101,825 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			100,33G-/100,32G/	100,32 G	0,26	0,26
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5			110,98G-/110,98G/	110,94 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			111,5G-/111,51G/	111,21 G	0,39	0,39
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2			102,97G-/102,97G/	102,98 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			111,23G-/111,25G/	111,05 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			101,55G	101,545 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			104,734G-/104,751G/	104,676 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			106,76G-/106,8G/	106,67 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			106,918G-/106,935G/	106,824 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 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,655G-/101,658G/	101,63 G	-0,56	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,718G-/100,72G/	100,717 G	-0,62	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,805G-/101,823G/	101,737 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		101,29G-/101,31G/	101,2 G	-0,18	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		107,433G-/107,502G/	107,249 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,699G-/101,712G/	101,67 G	-0,54	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		101,98G-/102,005G/	101,93 G	-0,39	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		100,67G-/100,67G/	100,67 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		113,03G-/113,2G/	113,25 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		72,75G-/72,79G/	72,33 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		108,835G-/108,84G/	108,85 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,8G-/106,79G/	106,74 G	0,56	0,56
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		105,17G-/105,16G/	105,15 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,873G-/103,889G/	103,826 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,235G-/102,235G/	102,24 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,22G-/103,23G/	103,13 G	0,22	0,22
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,54G-/102,54G/	102,51 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4397%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		103,105G-/103,106G/	103,111 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,88G-/101,895G/	101,875 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,46G-/105,49G/	105,39 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,005G-/101,005G/	101,015 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,822G-/104,844G/	104,748 G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,73G-/105,775G/	105,655 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,339G-/101,34G/	101,335 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,38G-/103,405G/	103,35 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,043G	103,066 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,813G-/101,818G/	101,796 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,89G-/114,88G/	114,91 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,613G-/101,554G/	99,25 G	3,39	3,39
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,195G-/106,195G/	106,195 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,52G	116,58 G	0,61	0,61
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardère S.C.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,593G-/98,596G/	99,099 G	2,09	2,09
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,431G-/98,74G/	98,997 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CN	DE000LB00CN9	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAS BonAnl plus v.14(21)		99,86G-/99,86G/	99,86 G	1,4	1,39
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CP	DE000LB00CP4	1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21)		99,82G-/99,82G/	99,83 G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB01XH	DE000LB01XH5	3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21)		100,67G-/100,67G/	100,68 G	2,17	2,15
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		108,3G-/108,3G/	108,25 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	LB09NR	DE000LB09NR8	1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21)		99,38G-/99,38G/	99,39 G	3,37	3,37
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6	1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23)		101,88G-/101,88G/	101,88 G	0,26	0,26
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59	1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)		103,49G-/103,49G/	103,47 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		98,54G-/98,54G/	98,48 G	1,61	1,61
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2			103,42G-/103,42G/	103,38 G	0,47	0,47
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)		103,14G-/103,15G/	103,1 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			102,94G-/102,956G/	102,912 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			101,4G-/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	100,73G-/100,8G/	100,76 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,33G	100,33 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		109,78G-/109,81G/	109,72 G	1	1
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		111,07G-/111,11G/	110,98 G	0,86	0,86
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5			104,844G-/104,882G/	104,65 G	1,55	1,55
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		131,94G-/132,05G/	131,34 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/	100,75 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	0,99
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	100,25G-/100,25G/	100,25 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2		E 02	100,95G-/100,95G/	101 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2			100,95G-/100,95G/	100,95 G		
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36			102,3G-/102,3G/	102,25 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-/102,35G/	102,691 G	1,81	1,81
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	100,205G-/100,205G/	100,205 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1		S 5559	103,201G-/103,212G/	103,167 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)		103,751G-/103,76G/	103,697 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			102,42G-/102,43G/	102,405 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	103,38G-/103,38G/	103,39 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			105,495G-/105,545G/	105,438 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			104,046G-/104,082G/	103,965 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)		104,46G-/104,46G/	104,455 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,095G-/100,095G/	100,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			104,88G-/104,82G/	104,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,6G-/104,6G/	104,833		
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-/107,11G/	107,1 G	4,17	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		100,054G- /100,055G/ 99,748G- /99,716G/	100,06 G 99,59 G	0,31	0,31
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)		102,99G- /103,02G/ 106,905G- /106,927G/ 98,5G- /98,53G/	102,71 G 106,37 G 98,32 G	0,41 1,07 1,01	0,41 1,07 1,01
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		121,11G- /120,87G/	120,77 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)		103,14G- /103,15G/	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	102,793G- /102,794G/	102,789 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		112,08G	111,9 G	0,31	0,31
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	106,34G- /106,37G/ 100,41G- /100,415G/ 100,3G- /100,3G/ 104,595G- /104,595G/ 106,52G- /106,555G/	106,31 G 100,42 G 100,31 G 104,57 G 106,305 G	0,08	0,08
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	Lloyd Fonds AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld.v.20(24)		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)		100,798G- /100,8G/	100,74 G		
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,97G- /104,96G/	105,028 G	1,25	1,25
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		99,76G	99,75 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		105,88G- /105,88G/	105,77 G	0,04	0,04
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)		102,835G- /102,847G/ 100,185G- /100,182G/ 100,72G- /100,72G/	102,826 G 100,193 G 100,686 G	0,52	0,52
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)		88G- /85G/		12,08	12,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		101,087G-/101,098G/	101,03 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/	100 G	2,47	2,44	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			101,95G-/101,97G/	101,7 G	0,47	0,47	
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.)		105,15G-/105,21G/	105,16 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.)		105,16G-/105,2G/	105,15 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,454G	107,567 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			102,18G-/102,095G/	102,187 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,29G	108,42 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		93,92G-/93,87G/	93,97 G	2,15	2,15	
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)		103,23G-/103,23G/	103,15 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,81G-/100,745G/	100,845 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,98G-/103G/	102,945 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			109,96G-/109,94G/	109,94 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			117,38G-/117,39G/	116,82 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,025G-/102,043G/	102,016 G			
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			108,663G-/108,671G/	108,568 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			107,29G-/107,26G/	106,31 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98			107,6G-/107,605G/	107,58 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			101,435G-/101,42G/	101,47 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			110,48G-/110,49G/	110,36 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			118,48G-/118,49G/	118,39 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260			104,07G-/104,091G/	103,952 G	0,1	0,1	
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 G	5,5	5,49
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527		Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 26.02.21-26.05.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		102G-/102G/	102 G	5,23	5,22
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555		Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,245G-/102,255G/	102,17 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47				118,25G-/118,32G/	117,89 G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62				106,92G-/106,85G/	106,92 G	0,9	0,9
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			111,17G-/111G/	110,87 G	3,07	3,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		101,895G-/101,895G/ 100,841G-/100,886G/ 101,858G-/101,842G/ 101,437G-/101,439G/	101,88 G 100,822 G 101,596 G 101,278 G	0,24 0,14	0,24 0,14	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793							
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055							
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201							
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		100,217G-/100,209G/ 109,802G-/109,775G/ 102,312G-/102,322G/ 109,058G-/109,171G/	100,175 G 109,9 G 102,14 G 108,93 G	2,62 3,01 1,56 2,57	2,62 3 1,56 2,57	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668							
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772							
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705							
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)		101,9G	101,92 G	0,55	0,55	
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)		91,51G-1,5-2-/91,1G/-2,25	91,5 G	13,32	13,16	
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)		100,505G-/100,435G/ 103,41G-/103,47G/ 101,784G-/101,792G/	100,54 G 103,6 G 101,773 G	0,46 0,59 0,15	0,46 0,59 0,15	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775							
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788							
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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-/100,25G/ 103,58G-/103,58G/ 106,29G-/106,54G/ 114,68G-/114,87G/ 118,86G-/118,91G/ 101,41G-/101,42G/ 130,61G-/130,77G/ 102,815G-/102,815G/ 110,13G-/110,51G/ 103,67G-/103,66G/ 109,38G-/109,36G/ 107,9G-/107,9G/ 119,33G-/119,43G/ 107,17G-/107,15G/	100,27 G 103,605 G 106,26 G 114,66 G 118,23 G 101,45 G 130,25 G 102,82 G 109,41 G 103,64 G 109,38 G 107,94 G 119 G 107,16 G	0,57 0,4 1,12 2,89 3,09 0,5 3,1 0,27 2,86 0,52 0,99 0,57 3,09 0,77	0,57 0,4 1,12 2,89 3,09 0,5 3,1 0,27 2,86 0,52 0,99 0,57 3,09 0,77	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69							
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43							
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09							
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71							
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38							
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81							
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78							
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51							
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18							
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27							
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47							
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30							
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90							
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)		102,1G-/102,11G/ 112,04G-/112,03G/	102,12 G 111,99 G	0,34 1,51	0,34 1,51
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45							
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)		104,86G	104,83 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	Mondelez International Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 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)		99,049G-/99,088G/ 97,764G-/97,775G/ 96,72G-/96,676G/	99,03 G 97,64 G 96,616 G	0,38 0,95 1,57	0,38 0,95 1,57	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138							
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		100-T-/100,79G/	100 B	4,71	4,71
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-/105,06G/	100,02 G 104,95 G	-0,48 0,4	0,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.10.26 02.12.22 11.03.24	27.10. 02.12. 11.03.	MS0GYB MS0GYE MS0KTE	XS1511787589 XS1529838085 XS1379171140	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s S s	106,05G-/106,05G/ 101,96G-/101,97G/ 105,15G	105,87 G 101,945 G 105,11 G	0,26	0,26
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		106,85G-/106,86G/ 111,74G-/111,64G/	106,88 G 111,75 G	0,72 1,89	0,72 1,89
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		98,78G-/98,76G/	98,649 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)		109,384G-/109,375G/	109,352 G	0,7	0,7
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	103,43G-/103,46G/ 105,02G-/105,03G/	103,39 G 104,94 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)		100,35G-/100,34G/ 106,489G-/106,488G/ 100,5G-/100,54G/ 116,38G-/116,44G/	100,19 G 106,43 G 100,61 G 116,29 G	5,97 5,71 1,22 2,43	5,97 5,71 1,22 2,43
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)		90G-/90G/	90 G	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/	103,7 G	4,65	4,64
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)		106,822G-/106,824G/	106,785 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,631G-/106,647G/	106,642 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		105,015G-/105,06G/	104,915 G	1,77	1,77
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)		103,345G 108,521G-/108,528G/	103,29 G 108,43 G	0,1 0,64	0,1 0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		100,05G-/100,05G/ 106,45G-/106,47G/ 102,25G-/102,256G/ 100,01G-/100,01G/ 100,96G-/100,97G/	100,06 G 106,28 G 102,2 G 100,02 G 100,96 G	0,01 1,38	 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)		101,795G-/101,795G/	101,795 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)		101,683G-/101,693G/ 104,92G	101,49 G 104,9 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)		103,21G-/103,23G/ 102,715G-/102,69G/	103,19 G 102,725 G	0,02	0,02
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.)		105,538G-/105,604G/ 105,023G-/105,025G/	105,598 G 105 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)		105,3G-/105,31G/ 106,88G-/106,88G/ 103,86G-/103,83G/ 108,39G-/108,43G/	105,18 G 106,83 G 103,865 G 108,39 G	0,17	0,17
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)		104,84G	104,82 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)		102,66G-/102,665G/	102,43 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)		129,41G	129,56 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 12.09.22 10.09.21 16.05.23 08.11.21	18.01. 02.11. 02.11. 12.09. 10.09. 16.05. 08.11.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G88T 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)		101,58G-/101,605G/ 108,62G-/108,66G/ 115,69G-/115,68G/ 102,905G-/102,915G/ 100,87G-/100,855G/ 101,898G-/101,918G/ 100,595G-/100,595G/	101,6 G 108,48 G 114,69 G 102,915 G 100,885 G 101,917 G 100,57 G	0,22 0,74	0,22 0,74
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-/100,19G/ 101,48G-/101,48G/ 101,93G-/101,93G/ 104,11G-/104,13G/ 105,098G-/105,098G/	100,22 G 101,47 G 101,95 G 104,02 G 105,11 G	0,35 0,26 0,33	0,35 0,26 0,33
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		115,307G-/115,305G/	115,414 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		120,805G-/120,805G/	120,95 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		117,65G-/117,65G/	117,65 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		125,87G-/125,88G/	125,91 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		124,44G-/124,82G/	124,9 G	2,91	2,91	
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)		104,01G-/104,01G/	103 G	5,53	5,51
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		104,101G-/104,11G/	104,184 G	5,18	5,17	
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)		102,37G-/102,38G/	102,34 G		
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489		102,844G-/102,879G/	102,77 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,803G-/100,827G/	100,75 G	4,85	4,84
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		100,07G-/100,07G/	100,07 G	3,51	3,5
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		100,345G-/100,38G/	100,39 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)		106,53G-/106,46G/	106,58 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		103,315G-/103,315G/	103,305 G	0,57	0,57	
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)		101,13G-/101,14G/	101,14 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.)		114,32G-/114,34G/	114,38 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)		104,145G-/104,15G/	104,23 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383		104,922G-/104,888G/	104,882 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)		106,174G-/106,174G/	106,176 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-/65G/	65 -T		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 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/	106,4 G	2,04	2,03
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	105,8G-/105,81G/	105,8 G	4,16	4,16
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	103,65G-/103,65G/	104,25 G	1,95	1,95
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	106,6G-/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)		105,64G-/105,75G/	105,81 G	2,26	2,26
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		105G-/105G/	105 G	2,57	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	102,38G	102,35 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		S s	102,27G-/102,27G/	102,25 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			104,86G	104,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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		102,536G-/102,47G/	102,467 G	5,05	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)		101,15G-/101,16G/	101,13 G	1,19	1,19
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)		100,16G-/100,17G/	100,16 G	0,51	0,51
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		103,08G-/103,04G/	103,04 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		101,015G-/101,035G/	101,03 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,8G-/103,79G/	103,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,53G-/106,56G/	106,48 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,379G-/109,402G/	109,366 G		
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,22G-/18,24G/	18,26 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		95,21G-/95,11G/	95,095 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)		103,54G-/103,55G/	103,5 G		
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		99,615G-/99,59G/	99,56 G	0,96	0,96
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)		101,9G-/101,897G/	101,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,505G-/102,507G/	102,46 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)		103,93G	103,98 G	2,1	2,1
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		100,25G	100,3 G	3,98	3,98
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,91G-/105,94G/	105,96 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)		117,72G-/117,58G/	117,76 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,17G-/133,18G/	133 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,59G-/117,6G/	117,48 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,703G-/103,742G/	102,75 G	2,03	2,03
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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3	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	R 145	100G-0-/100G/	100	G		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74	zinsv. v. 21.12.20-12.21, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146	R 146	100G-/100G/	100	G		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1	zinsv. v. 22.03.21-20.03.22, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150	R 150	100G-/100G/	100	G		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156	R 156	100G-/100G/	100	G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8	zinsv. v. 21.09.20-20.09.21, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157	R 157	100G-/100G/	100	G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	zinsv. v. 22.09.20-21.09.21, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158	100G-/100G/	100	G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2	zinsv. v. 09.12.20-08.06.21, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 159	100G-/100G/	100	G		
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	103,6G-/103,6G/	103,6	G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	104,79G-/104,79G/	104,7	G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,11G-/104,135G/	104,1	G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,16G-/121,17G/	120,97	G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,03G-/102,03G/	102,04	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,68G-/104,688G/	104,68	G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,77G-/111,79G/	111,64	G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,552G-/117,572G/	117,38	G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,44G-/100,45G/	100,43	G	-0,21	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,105G-/102,136G/	102	G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	100,023G-/100,025G/	99,78	G	-0,01	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	101,154G-/101,175G/	100,74	G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,361G-/102,383G/	102,36	G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,4G-/111,409G/	111,27	G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		102,566G-/102,603G/	102,587	G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		122,337G-/122,15G/	122,249	G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		104,812G-/104,822G/	104,758	G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,024G-/103,946G/	103,9	G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,135G	100,14	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,98G	100,96	G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		183,15G-/183,18G/	182,65	G	0,71	0,71
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,01G-/104G/	103,95	G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,35G-/104,35G/	104,24	G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,53G-/104,53G/	104,44	G		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,13G-/113,09G/	112,87	G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,16G-/102,2G/	102,16	G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,34G-/108,36G/	108,18	G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		108,75G-/108,76G/	108,6	G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,81G-/107,82G/	107,65	G	0,23	0,23
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,16G-/105,175G/	105,175	G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		105,14G-/105,15G/	105,18	G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		108,99G-/108,98G/	108,97	G		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,735G-/106,755G/	106,655	G	0,15	0,15
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,68G-/99,66G/	99,58	G	0,06	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		98,86G-/98,8G/	98,58	G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	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)		99,86G- 99,77G/	99,71 G	1,38	1,38
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496			100,533G- 100,534G/	100,504 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			103,82G- 103,84G/	103,8 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			112,77G- 112,78G/	112,58 G	0,32	0,32
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			113,2G- 113G/	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.)		112,475G- 112,374G/	112,545 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			101,493G- 101,493G/	101,46 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			119,847G- 119,974G/	119,728 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			102,716G- 102,75G/	102,756 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)		113,186G- 113,142G/	113,281 G	0,91	0,91
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/	104,14 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		101,526G- 101,528G/	101,514 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)		104,45G	104,37 G	0,35	0,35
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)		104,802G- 105,018G/	104,882 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,607%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100G- 100G/	100 G	1,51	1,5
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			99,814G- 99,814G/	99,8 G	1,65	1,65
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)		103,69G- 103,695G/	103,82 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			103,25G- 103,26G/	103,28 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			107,35G- 107,35G/	107,3 G	1,09	1,08
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.)		107,75G-8bB- 107,75G/-8bB	107,76 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)		101G- 101G/	100,8 G	5,25	5,24
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)		85,5G- 85,4G/	85,25 G	10,09	10,09
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NB3L	DE000A2NB3L3	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)		90,29G- 90,29G/	90,28 G	7,7	7,69
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3			100,05G- 100,05G/	100,05 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.04.21-14.07.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		100,425G- 100,365G/	100,495 G	4,75	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,465G-/100,48G/	100,585 G	4,69	4,69
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)		112,76G-/112,8G/	112,68 G	0,05	0,05
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,98G-/116,02G/	115,52 G	3,12	3,12
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448B206	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,49G-/116,33G/	116,41 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,47G-/104,48G/	104,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,825G-/98,805G/	98,532 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,805G-/103,848G/	103,702 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,736G-/106,803G/	106,604 G	0,42	0,42
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		104,33G-/104,39G/	104,16 G	0,44	0,44
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)		111,5G-/111,45G/	111,49 G	1,53	1,53
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)		98,3G-/98,27G/	98,5 G	2,66	2,66
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)		85,52G-/85,9G/	85,7 G	7,82	7,82
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	108,22G-/108,47G/	108,43 G	3,1	3,1
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		80,28G-/80,79G/	80,67 G	7,45	7,45
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,51G-/100,51G/	100,55 G	2,16	2,15
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,83G-/99,82G/	99,76 G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		99,14G-/99,11G/	99,27 G	4,89	4,88
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,99G-/99,98G/	99,97 G	1,9	1,89
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,2G-/101,17G/	101,19 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,58G-/109,54G/	109,42 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,89G-/116,82G/	116,27 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,83G-/117,87G/	117,37 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,645G-/108,645G/	108,68 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		106,38G	106,55 G	1,52	1,52
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,68G-/101,68G/	101,69 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,84G-/101,8G/	101,875 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		103,16G-/102,87G/	103,12 G	1,67	1,67
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		109,69G-/109,6G/	108,67 G	3,52	3,52
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		110,439G-/110,275G/	110,4 G	0,09	0,09
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,47G-/108,46G/	108,425 G	0,8	0,8
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	117,8G-/117,8G/	117,87 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)		100,625G-/100,645G/	100,6 G	0,84	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,65G-/103,65G/	103,6	G	5,26	5,24
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)		103,13G-/103,14G/	103,11	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-/101,1G/	101,6	G	3,42	3,42
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		103,36G-/103,37G/	103,465	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,92G-/106,93G/	106,93	G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		125,16G-/125,05G/	125,22	G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,69G-/121,57G/	121,51	G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,26G-/100,26G/	100,33	G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,02G-/108,98G/	109,03	G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,44G-/106,44G/	106,41	G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,29G-/120,29G/	120,2	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,91G-/106,91G/	106,97	G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZJ	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,52G-/111,52G/	111,56	G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,28G-/107,29G/	107,29	G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,36G-/100,34G/	100,36	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,92G-/108,92G/	108,92	G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,57G-/105,59G/	105,6	G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,57G-/100,57G/	100,58	G	-0,26	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,37G-/107,38G/	107,36	G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		124,78G-/124,78G/	124,84	G	0,98	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)		103,86G-/103,86G/	103,87	G	0,6	0,6
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		93,854G-/96,25G/	96,25	G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		101,008G	101,4	G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		82,5G-/83G/	82,6	G		
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		98,91G-/98,91G/	99,1		3,64	3,64
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,185G-/101,19G/	101,13	G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,594G-/101,597G/	101,563	G		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,672G-/100,67G/	100,605	G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,815G-/101,815G/	101,74	G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,056G-/103,033G/	103	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/	72	G	14,31	14,31
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)		106,19G-/106,18G/	106,255	G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-/92,266G/	92,55 G	13,35	13,31
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		86G-/86,51G/	86 G	14,28	14,28
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		102,87G-/102,88G/	102,83 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)	S s	100,21G-/100,22G/	100,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,71G-/114,73G/	114,87 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.)		99,624G-/99,59G/	99,632 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)		103,77G	103,78 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-/101,998G/	101,95 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,035%, zinsv. v. 04.05.21-03.08.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,271G-/100,274G/	100,354 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,037%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,845G-/99,83G/	99,76 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,76G-/101,73G/	101,755 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,98G-/101G/	100,95 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,2G-/100,195G/	100,15 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		105,399G-/105,298G/	105,135 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,445G-/100,45G/	100,46 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,285G-/103,265G/	103,135 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,51G-/104,58G/	104,46 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,081G-/101,063G/	101,07 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,059G-/100,06G/	100,057 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,51G-/101,515G/	101,52 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		102,838G-/102,848G/	102,64 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,509G-/100,508G/	100,486 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,293G-/105,251G/	105,151 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,313G-/101,292G/	101,318 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		105,712G-/105,701G/	105,588 G	0,57	0,57
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)		100,051G-/100,115G/	100,073 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	103,82G	103,73 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,435G-/100,495G/	100,425 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,65G-/98,75G/	98,73 G	1,28	1,28

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 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,281G- 99,273G/	99,234 G	1,25	1,25
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,89G- 100,915G/	100,85 G	2,18	2,18
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,2G-98,2G/	98,199 G	1,7	1,7
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		92,76G-92,79G/	92,83 G	2,35	2,35
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,858G-98,796G/	98,843 G	2,24	2,24
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,06G-100,03G/	100 G	2,49	2,49
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,299G-103,327G/	103,297 G	0,01	0,01
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.)		99,851G-99,828G/	99,969 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,846G-100,848G/	100,835 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,673G-101,654G/	101,701 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,32G-112,32G/	112,24 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,205G-100,245G/	100,045 G	0,21	0,21
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)		109,4G-109,255G/	109,342 G	4,07	4,07
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,722G-103,707G/	103,716 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		106,36G-106,346G/	106,19 G	1,76	1,76
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		134,47G-134,42G/	133,46 G	0,89	0,89
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,305G-106,33G/	106,27 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,08G-100,1G/	100,09 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,55G-118,54G/	118,52 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,03G-130G/	129,77 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,464G-101,477G/	101,484 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,98G-104,01G/	103,96 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	104,014G-104,03G/	103,978 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)		104,795G-104,795G/	104,61 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		109,56G-109,58G/	109,45 G	0,47	0,47
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,779G-104,789G/	104,674 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		95,85G-95,81G/	95,52 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		110,71G-110,67G/	110,69 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,69G-/110,7G/	110,63	G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		116G-/116,02G/	116,05	G	2,54	2,54
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,59G-/110,58G/	110,56	G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,49G-/109,49G/	109,45	G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		98,19G-/98,32G/	98,14	G	2,74	2,74
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		99,47G-/99,47G/	99,46	G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		100,46G-/100,65G/	100,49	G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		104,33G-/104,33G/	104,33	G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		110,08G-/110,09G/	110,02	G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		115,22G-/115,2G/	115,2	G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,13G-/107,14G/	107,01	G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		113,1G-/113,08G/	113,07	G	2,32	2,32
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		123,5G-/123,5G/	123,5	G	3,32	3,32
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		102,43G-/102,42G/	102,34	G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		110,49G-/110,73G/	110,49	G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		114,97G-/115G/	114,97	G	3,02	3,02
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		107,33G-/107,35G/	107,33	G	6,7	6,69
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	102,45G-/102,46G/	102,45	G	5,91	5,89
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-/101,7G/	101,67	G	6,84	6,83
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)		115,92G-/115,96G/	115,81	G	5,67	5,67
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,99G-/107,4G/	107,21	G	3,21	3,21
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)		100,225G-/100,175G/	100,2	G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,665G-/101,665G/	101,7	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		104,07G-/104,2G/	104,03	G	1,47	1,47
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		108,34G-/108,36G/	108,28	G	1,76	1,76
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKV4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		102,4G-/102,4G/	102,4	G	1,37	1,37
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		102,505G-/102,505G/	102,505	G	1,36	1,36
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		100,98G-/101,05G/	100,88	G	1,86	1,86
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)		105,505G-/105,46G/	105,58	G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS17111584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,744G-/102,75G/	103,058	G	1,84	1,84
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,83G-/114,98G/	114,95	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)		67,5G-/67,5G/	66,5	G	11,56	11,56

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 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	S s S s S s S s	102,495G-/102,495G/	102,435 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			107,33G-/107,34G/	107,16 G				
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,428G-/101,428G/	101,42 G				
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			105,215G-/105,235G/	105,125 G				
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			109,949G-/109,933G/	109,714 G			0,24	0,24
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			119,235G-/119,196G/	118,892 G			0,67	0,67
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			106,43G-/106,46G/	106,41 G				
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,155G-/100,155G/	100,16 G			0,46	0,46
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			106,95G-/106,98G/	106,88 G				
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			100,895G-/100,895G/	100,885 G			0,06	0,06
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			109,63G-/109,64G/	109,5 G				
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,336G-/100,33G/	100,324 G			-0,38	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			105,392G-/105,434G/	105,2 G			0,18	0,18
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			110,058G-/110,022G/	110,006 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)	100,025G			100,065 G	0,55
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	102,68G-/102,67G/	102,61 G					
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 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)	100,575G-/100,578G/	100,514 G	-0,28				
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		100,85G-/100,864G/	100,635 G					
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		101,123G-/101,122G/	100,842 G	0,23	0,23			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,475G-/100,473G/	100,462 G					
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,089G-/103,133G/	103,074 G					
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		107,475G-/107,5G/	107,186 G	0,15	0,15			
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		111,498G-/111,559G/	111,276 G	0,42	0,42			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(20/27) 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)	102,25G-/102,275G/	102,285 G	0,04	0,04			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		109,83G-/109,89G/	109,74 G					
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		104,28G-/104,3G/	104,18 G					
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		104,98G-/104,976G/	104,787 G					
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		109,469G-/109,467G/	109,088 G			0,29	0,29	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 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	101,07G-/101,05G/	101,03 G	1,63	1,63			
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		105,368G-/105,36G/	104,46 G	1,02	1,02			
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		107,189G-/107,177G/	105,8 G	2,51	2,51			
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		110,358G-/110,435G/	108,82 G	3,8	3,8			
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	99,75G-/99,755G/	99,75 G	0,09				
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		100,05G-/100,09G/	100,07 G	0,61	0,61			
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 G	0,51	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)	106,382G-/106,457G/	106,438 G	1,24	1,24			
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,764G-/100,819G/	100,771 G	0,2	0,2			
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		103,645G-/103,643G/	103,709 G	0,6	0,6			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	26.03.27 12.10.28	26.03. 12.10.	A2YB7B A3H2TA	DE000A2YB7B5 DE000A3H2TA0	Schaeffler AG Medium - Term Notes 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)		106,853G-/106,609G/ 109,269G-/109,312G/	106,918 G 109,211 G	1,69 2,01	1,69 2,01
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	Schalbau Holding AG Wandelanleihen 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld v.v.21(22)		110G-/110G/	110,002 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)		93,6G-/95,25G/	95 G	8,5	8,47
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)		103,755G-/103,775G/	103,755 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		145,82G-/145,77G/	145,55 G	0,76	0,76
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVG	FR0013179314 FR0013067196	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)		117,97G 111,66G	118 G 111,73 G	2,68 2,38	2,68 2,38
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 Euro	1.000 1.000	04.07.24 18.11.25	04.07. 18.11.	A2LQQ4 A2YPAJ	DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3	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)		102,01G-/102,01G/ 102,1G-/102,5G/	102 G 102,1 G	3,32 3,39	3,31 3,39
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.)		102,356G	102,467 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.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)		100,562G-/100,59G/	100,5 G	4,48	4,48
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)		102,75G-/102,75G/	102,51 G	7,12	7,12
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	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)		112,34G-/112,43G/ 109,03G-/109,06G/	111,95 G 108,96 G	3,3 0,95	3,3 0,95
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25 24.03.26 20.01.27	12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09. 24.03. 20.01.	A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM A1ZE3J A1ZR51	XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045 XS1048529041 XS1135277140	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)	S s	102,83G-/102,83G/ 107,18G-/107,19G/ 102,07G-/102,02G/ 103,45G-/103,43G/ 101,42G-/101,395G/ 108,76G-/108,8G/ 112,66G-/112,68G/ 109,22G-/109,23G/	102,78 G 107,06 G 102,02 G 103,31 G 101,41 G 108,65 G 112,64 G 109,17 G	0,22 0,27	0,22 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 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,285G-/101,24G/	101,275 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		108,94G-/108,942G/	108,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		113,11G-/113,12G/	112,84 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,02G-/104,01G/	103,99 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,22G-/102,23G/	102,19 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,05G-/106,11G/	105,85 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,98G-/99,98G/	99,86 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,458G-/99,451G/	99,09 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		94,38G-/94,35G/	94,13 G	1,22	1,22
						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)		101,64G	101,65 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,1G	106,195 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,292G	110,523 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWV5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,2G-/120,2G/	120,17 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)		100,48G-/100,49G/	100,32 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,6G-/100,578G/	100,567 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)		101,21G-/101,24G/	101 G	0,38	0,38
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,335G-/100,43G/	100,335 G	-0,09	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,496G-/100,49G/	100,505 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)		101,398G-/101,429G/	101,429 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)		102,175G-/102,21G/	102,132 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,144G-/100,129G/	100,157 G	-0,39	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,626G-/100,624G/	100,552 G	-0,19	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,479G-/99,519G/	99,244 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,07G-/99,019G/	98,992 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)		101,59G-/101,605G/	101,595 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)		105,455G-/105,365G/	105,215 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,19G-/109,26G/	109,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,386G-/115,376G/	115,401 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)		100,8G-/100,8G/	100,42 G	0,69	0,69
						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)		102,565G-/102,6G/	102,39 G	1,01	1,01
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101G-/101G/	101 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/	101,25 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	100,37G	100,35 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)		110,293G-/110,296G/	110,245 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)		92,95G-/92,985G/	93,015 G	11,31	11,2
						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	102,13 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)		101,115G-/101,115G/	101,1 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)		104,52G-/104,52G/	104,38 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR00113311503	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		103,39G- /103,41G/	103,33 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR00113403441			103,525G- /103,54G/	103,43 G		
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			98,591G- /98,624G/	98,45 G	0,25	0,25
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,35G- /104,35G/	104,36 G	4,66	4,66
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR00113345048	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)		103,82G- /103,835G/	103,765 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR00113358496			101,697G	101,704 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)		102,95G- /102,95G/	102,88 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			104,34G- /104,39G/	104,29 G	0,44	0,44
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)		113,488G- /113,497G/	113,496 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			104,868G- /104,87G/	104,842 G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			109,523G- /109,568G/	109,082 G	1,98	1,98
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)		104,248G- /104,302G/	104,242 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			107,462G- /107,504G/	107,731 G	3	3
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	101,365G	101,44 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426			108,66G	108,65 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/	103,01 G	5,41	5,4
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,024G- /101,037G/	101,002 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.v.2015(2022)		100,8G- /100,8G/	100,8 G	0,87	0,87
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)		100,06G- /100,04G/	99,84 G	1,2	1,2
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.)		101,479G- /101,473G/	101,521 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR00113153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		104,635G- /104,67G/	104,67 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			110,155G- /110,195G/	110,145 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR00113245586			105,415G- /105,425G/	105,4 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR00113323326			106,288G- /106,317G/	106,237 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR00113512944			110,669G- /110,685G/	110,573 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375			124,57G- /124,67G/	124,37 G	0,93	0,93
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR00113447166			102,276G- /102,327G/	102,124 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			100,125G- /100,15G/	100,02 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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- 98,5G/	99,5 G	7,06	7,05		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,215G	104,245 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,65G	111,76 G	5,91	5,91		
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,76G- 100,775G/	100,75 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,545G- 102,66G/	102,65 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,131G- 102,21G/	102,15 G	0,51	0,51		
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.)		80,5G- 80,6G/	80,5 G				
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 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)		104G- 104,03G/	103,85 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			108,79G- 108,8G/	108,61 G				
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			118,435G- 118,455G/	118,4 G				
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			105,24G- 105,265G/	105,24 G				
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			100,135G- 100,13G/	100,14 G				
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			107,07G- 107,08G/	107,04 G				
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			107,36G- 107,39G/	107,02 G			0,05	0,05
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			98,72G- 98,72G/	98,52 G			0,63	0,63
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			99,6G- 99,61G/	99,47 G			0,08	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,755G- 101,751G/	101,768 G				
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,17G- 102,17G/	101,79 G				
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,13G- 102,076G/	102,126 G	8,62	8,59		
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		101,25G- 101,18G/	101,345 G	5,75	5,75		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,46G	102,46 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)		101,54G- 101,54G/	101,53 G				
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,03G	102,93 G				
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		103,86G- 103,86G/	103,96 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			104,803G-5,005- 104,972G/ -5,005-5,538	104,774 G	0,46	0,46		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,365G-/100,298G/	100,344 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,48G-/100,46G/	100,755 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,18G-/102,18G/	102,13 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			101,54G-/101,56G/	101,77 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			106,48G-/106,48G/	106,48 G	4,18	4,18
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		144,198G-/143,572G/	142,381 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)		106,57G-/106,6G/	106,31 G	1,93	1,93
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		105,93G-/105,93G/	105,9 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			113,21G-/113,23G/	113,11 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)		109,27G-/109,26G/	109,38 G	7,48	7,48
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		101,598G-/101,594G/	101,562 G	3,47	3,47
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)		98,287G-/98,37G/	98,2 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,91G-/148,11G/	148,12 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)		106,283G-/106,306G/	106,244 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		104,995G-/105,06G/	104,99 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,2G-/103,23G/	103,24 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) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		110,73G-/110,75G/	110,78 G	0,85	0,85
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			100,91G-/100,915G/	100,895 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			106,77G-/106,78G/	106,71 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			106,14G-/106,13G/	106,05 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			105,91G-/105,92G/	105,92 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			113,94G-/114,07G/	114,01 G	0,4	0,4
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			108,875G-/108,875G/	108,885 G	0,37	0,37
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			106,684G-/106,71G/	106,58 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			107,315G-/107,315G/	107,28 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			100,63G-/100,63G/	100,645 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJHG	XS1069430368			102,645G-/102,635G/	102,615 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			119,95G-/119,92G/	119,7 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			105,585G-/105,605G/	105,48 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,31G-/109,32G/	109,14 G	0,92	0,92	
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.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		101,942G-/101,988G/	101,757 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575		102,829G-/102,876G/	102,966 G				
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		107,59G-/107,643G/	107,267 G				
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		111,376G-/111,479G/	111,432 G				
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		101,89G-/101,891G/	101,734 G				
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		108,575G-/108,434G/	108,407 G				
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	96,97G-/96,989G/	96,969 G					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,39G-/154,4G/	153,74 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,885G-/103,875G/	103,885 G			
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		101,975G	101,985 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)		110,65G-/110,65G/	110,59 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)		117,23G-/117,24G/	117,23 G			
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		109,19G-/109,17G/	109,15 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 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)		105G-/105G/	104,9 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		115,07G-/115,04G/	114,73 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		108,1G-/108,17G/	107,92 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		116,52G-/116,63G/	116,28 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		107,94G-/107,97G/	107,8 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		103,494G	103,36 G				
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121		108,98G-/108,98G/	108,74 G				
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		109,98G-/110,02G/	109,84 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		104,136G-/104,135G/	103,89 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		107,928G-/107,836G/	107,03 G	1,02	1,02		
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)		103,77G-/103,725G/	103,785 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481		TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,166G-/105,246G/	105,068 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-/101,27G/	101,25 G	6,03	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		103,46G-/103,49G/	103,53 G	4,44	4,44	
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)		101,12G-/101,06G/	101,11 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603		104,16G-/104,19G/	104,13 G	3,35	3,35		
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		94,24G-/94,12G/	94,18 G	2,37	2,37		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075		92,54G-/92,53G/	92,6 G	3,29	3,29		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		97,56G-/97,53G/	97,58 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)		93,81G-/93,84G/	93,88 G	4,49	4,49
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,855G-/101,84G/	101,865 G		
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,27G-/107,26G/	107,51 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,07G-/105,9G/	105,75 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,38G-/102,34G/	102,4 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,979G-/102G/	101,985 G		
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,61G-/108,52G/	108,58 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,633G-/104,663G/	104,499 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,353G-/107,443G/	107,269 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,417G-/98,462G/	98,319 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,71G-/97,776G/	97,602 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,092G-/96,047G/	95,79 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 09.03.21-08.06.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,14G-/100,14G/	100,14 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,461%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,74G-/100,72G/	100,74 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,107%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,791G-/101,81G/	101,81 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	S s	103,53G-/103,47G/	103,36 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		121,16G-/121,15G/	120,89 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,35G	110,3 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,83G-/102,83G/	102,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,157G-/100,165G/	100 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,654G-/106,8G/	106,42 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,675G-/104,675G/	104,53 G		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F		101,327G-/101,32G/	101,33 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		113,182G-/113,198G/	113,09 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,87G-/106,869G/	106,7 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,94G-/101,965G/	101,95 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		98,05G-/98,05G/	97,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,43G-/101,47G-2,116-2,095-2,103	101,21 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,465G-/112,464G/	112,28 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		99,39G-/99,39G/	99,05 G	1,05	1,05
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,85000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			110,28G-/110,25G/	110,24 G	1,96
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,86G-/103,86G/	103,875 G	0,35	0,35
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,39G-/105,4G/	105,4 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		102,055G-/102,055G/	101,8 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,45G-/104,61G/	104,15 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		128,71G-/128,7G/	128,57 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,51G-/102,49G/	102,425 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815		108,46G-/108,49G/	108,45 G			
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125		103,105G-/103,07G/	103,085 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209		101,205G-/101,21G/	101,23 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107		102,91G-/102,91G/	102,85 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		107,585G-/107,594G/	107,372 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		118,045G-/117,829G/	117,829 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-/103,441G/	103,46 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,537G-/106,462G/	106,487 G	0,48	0,48
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	598,55	598,55
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	424,03	424,03
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)		102,23G-/102,27G/	102,65	1,88	1,87
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757		101,825G-/101,825G/	101,83 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2		100,015G-/100,015G/	100,02 G	1,36	1,35	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		102,05G-/102,05G/	102,063 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1		100,201G-/100,249G/	100,281 G	1,73	1,73	
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		100,807G-/100,827G/	100,875 G	3,66	3,66
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,025G	99,99 G	3,28	3,24
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)		114,93G-/114,92G/	114,82 G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		101,31G-/101,3G/	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)		101,25G-/101,25G/	101,23 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		103,98G-/103,98G/	103,84 G			
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		105,49G	105,51 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		110,17G	110,24 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		102,86G-/102,85G/	102,78 G			
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		109,18G-/109,15G/	109,01 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		104,62G-/104,67G/	104,65 G			
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		101,355G-/101,36G/	101,385 G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		113,65G-/113,66G/	113,52 G			
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		112,74G-/112,76G/	112,68 G			
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581		105,99G-/105,99G/	105,9 G			
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662		102,12G-/102,12G/	102,11 G	0,43	0,43	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		102,92G-/102,85G/	102,79 G	1,09	1,09	

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 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,536G-/103,554G/	103,32 G	0,19	0,19
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,11G-/109,03G/	108,86 G	0,99	0,99
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)		115,64G-/115,65G/	115,63 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,79G-/104,805G/	104,8 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		103,574G	103,625 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	103,738G-/103,708G/	103,748 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	110,666G-/110,56G/	110,624 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,471G-/105,478G/	105,5 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	102,337G-/102,292G/	102,25 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)		102,82G-/102,82G/	102,81 G	0,37	0,37
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,78G-/100,76G/	100,77 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,485G-/100,48G/	100,485 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,29G-/101,29G/	101,295 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)		102,063G-/102,07G/	102,07 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)		100,057G-/100,082G/	100,008 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		100,677G-/100,704G/	100,531 G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		100,412G-/100,439G/	100,188 G	1,21	1,21
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		111,09G-/111,08G/	111,16 G	1,43	1,43
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)		101,68G	101,57 G	0,52	0,52
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)		104,37G-/104,37G/	104,4 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)		113,55G-/113,3G/	112,1 G	2,89	2,89
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)		102,795G-/102,9G/	102,83 G	3,81	3,81
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,001G-/100,001G/	99,751 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)		100,75G-/100,905G/	101,85 G	2,59	2,58
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		100,65G-/100,65G/	100,45 G	2,59	2,59
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/	104,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,91G- 103,915G/	103,82 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123			103,15G	103,15 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			106,26G	106,22 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,25G- 100,08G/	100,16 G	0,99	0,99
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)		105,92G- 105,95G/	105,95 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)		104,22G	104,07 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			106,66G	106,54 G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			105,64G- 105,72G/	105,48 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			103,879G- 103,928G/	103,72 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			108,41G- 108,57G/	107,7 G	0,95	0,95
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			108,46G- 108,52G/	107,59 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			106,18G- 106,13G/	105,84 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			105,6G- 105,55G/	105,6 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			102,17G- 102,17G/	102,185 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			103,93G- 104,04G/	103,77 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			104,84G- 105,25G/	104,58 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			103,55G- 103,85G/	103,61 G	0,33	0,33
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		102,52G- 102,52G/	102,53 G	0,8
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45			100,65G- 100,65G/	100,66 G	1,59	1,59
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.)	X	114,25G	113,31 G		
Euro	1	endlos		HV3RDS	DE000HV3RDS9			1,48G	1,51 G		
Euro	1	endlos		HV55Z7	DE000HV55Z7			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)		102,374G	102,439 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			110,4G	110,49 G	0,25	0,25
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)		102,225G- 102,24G/	102,18 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			107,05G- 107,07G/	107 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,245G- 101,26G/	101,27 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			105,43G- 105,47G/	105,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			104,156G- 104,239G/	104,146 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			102,705G- 102,72G/	102,715 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,665G- 100,665G/	100,67 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)		109,368G- 109,359G/	109,144 G	0,94
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)		124,78G- 124,78G/	124,71 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)		101,45G- 101,45G/	101,52 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 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		110,53G-/110,56G/	110,36 G	0,55	0,55
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)		101,685G-/101,73G/	101,715 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,32G-/124,32G/	124,14 G	3,97	3,97
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		102,97G-/102,96G/	102,97 G	0,77	0,77
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.22 15.10.23	15.AO 15.AO	A19QUZ A19ZHT	XS1700480160 XS1807435026	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		94,16G-/95,25G/ 95,809G-/97,533G/	94,5 G 95,799 G	10,51 7,64	10,42 7,61
Euro Euro	100.000 100.000	31.03.27 31.03.30	31.03. 31.03.	A3H3J2 A3H3J3	DE000A3H3J22 DE000A3H3J30	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		99,44G-/99,46G/ 98,94G-/98,97G/	99,31 G 98,79 G	0,47 0,87	0,47 0,87
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,525G-/99,56G/	99,505 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.24 12.02.29	29.04. 12.02.	A0BA7Q A3KLRV	XS0191154961 XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		116,36G-/116,38G/ 98,32G-/98,33G/	116,31 G 98,21 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,748G-/107,759G/	107,755 G	2,73	2,73
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		105,21G-/105,2G/	104,96 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101G-/101G/	101 G	4,29	4,28
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		98G-/99G/	98 G	7,8	7,79
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.11.33 24.05.22 04.10.23 30.03.22 30.11.26 10.01.28 15.01.31 07.01.30 14.01.24	25.11. 24.05. 04.10. 30.03. 30.11. 10.01. 15.01. 07.01. 14.01.	816814 A0NU50 A1866J A19E67 A19E68 A1ZZTE A28R4L A2RU7L A2RWAA	FR0010033381 FR0010474239 FR0013210408 FR0013246725 FR0013246733 FR0012663169 FR0013476595 FR0013385473 FR0013394681	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		162,51G-/162,55G/ 105,67G-/105,69G/ 101,1G-/101,11G/ 100,63G-/100,65G/ 107,4G-/107,38G/ 108,74G-/108,76G/ 100,64G-/100,61G/ 112,03G-/112,05G/ 102,49G-/102,5G/	162,21 G 105,71 G 101,08 G 100,638 G 107,34 G 108,59 G 100,46 G 111,83 G 102,49 G	0,85	0,85
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,439G-/102,276G/	102,263 G		
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,08G-/106,095G/	106,03 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 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	112,94G-/112,93G/	112,77 G	5,15	5,15
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			96,06G-/96,16G/	96,09 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			105,21G-/105,22G/	105,12 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			101,67G-/101,66G/	101,42 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,15G-/112,23G/	111,35 G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,47G-/103,5G/	103,42 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			107,65G-/107,64G/	107,58 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			113,63G-/113,71G/	113,65 G	1,67	1,67
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			127,36G-/127,21G/	126,83 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			116,7G-/116,62G/	115,9 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			109,07G-/109,02G/	109,06 G	0,95	0,95
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)	101,135G-/101,25G/	101,03 G	1,25
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)	98,25G-/98,27G/	97,9 G	1,74	1,74	
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)	99,35G-/99,27G/	99,23 G	1,05	1,05	
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) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		107,84G-/107,84G/	107,72 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			102,93G-/102,94G/	102,93 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,62G-/102,63G/	102,6 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,208G-/100,224G/	100,214 G	-0,2	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			101,79G-/101,81G/	101,76 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			103,56G-/103,6G/	103,38 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s S s	106,28G-/106,28G/	106,31 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			108,69G-/108,71G/	108,49 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,82G-/101,84G/	101,79 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			100,495G-/100,51G/	100,505 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,74G-/104,74G/	104,75 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			111G-/111G/	110,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,415G-/100,445G/	100,42 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			107,96G-/107,98G/	107,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,03G-/105,04G/	104,96 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			111,97G-/111,93G/	111,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			122,93G-/122,91G/	122,43 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			103,555G-/103,565G/	103,58 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			107,94G-/107,95G/	107,9 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			104,24G-/104,17G/	104,21 G	0,15	0,14
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			109,43G-/109,49G/	109,33 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			116,34G-/116,32G/	115,9 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,72G- /102,72G/	102,76 G	0,53	0,53
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,875G- /103,875G/	103,895 G	0,76	0,76
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,51G- /113,32G/	112,84 G	3,53	3,53
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		103,159G- /103,136G/	103 G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		103,315G- /103,434G/	103,175 G	2,88	2,88
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		103,95G- /103,985G/	103,949 G	2,95	2,95
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		112,76G- /112,83G/	112,64 G	3,66	3,66
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,75G-2,75bG- /102,75G/-2,75bG-2,75-2,94	102,5 G	0,5	0,5
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,75G- /100,82G/	100,845 G	0,37	0,37
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,171G- /104,291G/	104,252 G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,039G- /100,042G/	100,046 G	-0,39	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,159%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,298G- /100,26G/	100,301 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,9340000000000001%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,411G- /101,434G/	101,418 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,689G- /101,701G/	101,694 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,725G- /104,713G/	104,554 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,317G- /100,297G/	100,292 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,739G- /103,751G/	103,718 G	0,04	0,04
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		105,101G- /105,126G/	105,087 G		
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		111,395G- /111,446G/	111,291 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,621G- /100,631G/	100,626 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,465G- /100,475G/	100,465 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,515G- /103,53G/	103,49 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,577G- /110,633G/	110,471 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,779G- /100,783G/	100,775 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,785G- /104,8G/	104,695 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,229G- /111,283G/	111,06 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,961G- /104,961G/	105 G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,098G- /111,11G/	111,048 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,84G- /101,855G/	101,754 G		
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,69G- /103,63G/	103,03 G	1,3	1,3
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0029999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,852G- /103,852G/	103,798 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,408G- /106,366G/	106,387 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		115,375G- /115,275G/	115,24 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,008G- /103,008G/	102,933 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		110,074G- /110,021G/	109,995 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	110G-/110,05G/ 113,298G-/113,7G/ 101,616G-/101,618G/ 108,15G-/108,34G/ 107,488G-/107,546G/ 110,249G-/110,146G/	110,004 G 113,25 G 101,586 G 108,11 G 107,507 G 110,129 G					
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442								
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806								
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366								
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034								
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380								
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)	125,39G-/125,37G/ 108,02G-/108,02G/ 101,705G-/101,705G/ 102,973G-/102,995G/ 104,147G-/104,212G/ 100,03G-/100,015G/	125,09 G 108 G 101,705 G 102,816 G 103,863 G 100,025 G	1,02	1,02			
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283								
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407								
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233								
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662								
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399								
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)	102,895G-/102,92G/ 108,57G-/108,61G/ 113,933G-/113,963G/ 122,773G-/122,856G/	102,89 G 108,44 G 113,903 G 122,581 G	0,4	0,4			
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945								
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162								
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329								
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675								
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078				Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.04.21-05.07.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)	100,062G-/100,051G/ 100,08G-/100,079G/	100,062 G 100,08 G	-0,31	-0,33
Euro	100.000	02.08.21	04.FMAN	A2GSFY	XS2035557334								
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)	102,165G-/102,16G/ 103,37G-/103,385G/ 107,145G-/107,175G/ 100,174G-/100,175G/ 100,117G-/100,092G/ 104,62G-/104,67G/ 103,28G-/103,275G/ 101,949G-/101,964G/ 106,085G-/106,089G/ 100,741G-/100,754G/ 106,158G-/106,18G/ 99,262G-/99,316G-/9,772-9,773	102,135 G 103,4 G 107,2 G 100,155 G 100 G 104,57 G 103,19 G 101,971 G 105,869 G 100,751 G 105,914 G 99,31	-0,08				
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585								
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254								
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769								
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494								
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480								
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526								
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321								
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677								
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937								
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616								
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970								
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612				Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)	100,07G	100,105 G	1,14	1,13
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699				Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s 104,049G-/104,101G/ 104,057G-/104,085G/	104,042 G 103,996 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223								
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s 100,49G-/100,483G/	100,489 G	-0,3				
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s S s 101,225G-/101,22G/ 107,27G-/107,26G/	101,27 G 107,13 G					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,91G- /104,9G/	104,76 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		106,34G- /106,38G/	106,34 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,16G- /102,16G/	102,11 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,75G- /100,74G/	100,795 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109G- /109,01G/	108,86 G	0,17	0,17
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,09G- /105,1G/	104,99 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,35G- /102,38G/	102,32 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	107,723G- /107,746G/	107,57 G	0,33	0,33
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	107,056G- /107,057G/	106,75 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	113,71G- /113,725G/	113,52 G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	122,493G- /122,495G/	122,33 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		101,675G- /101,665G/	101,715 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,8G- /102,815G/	102,82 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)		106,09G- /106,11G/	105,98 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	102,635G- /102,65G/	102,46 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	103,31G- /103,34G/	103,09 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,109G- /100,139G/	99,85 G	0,48	0,48
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	101,347G- /101,341G/	100,82 G	1,02	1,02
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,6G- /100,59G/	100,55 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)		102,1G- /102,19G/	101,98 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,77G- /104,69G/	104,63 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	107,21G- /107,22G/	107,18 G	0,06	0,06
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,244G- /102,298G/	102,171 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)		99,372G- /99,386G/	99,2 G	0,69	0,69
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.)		103,4G- /103,591G/	103,4 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)		101,851G- /101,851G/	102,5 G	6,44	6,43
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)		101,584G- /101,574G/	101,579 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)		106,06G- /106,19G/	105,93 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,54G- /103,635G/	103,65 G	0,4	0,4
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)		105,68G	105,54 G	0,33	0,33
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,73G- /102,73G/	102,73 G	0,44	0,44
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,41G- /110,43G/	110,44 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)		108,37G	108,27 G	0,3	0,3
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,8G- /111,8G/	111,85 G	1,11	1,11
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,13G- /108,1G/	108,12 G	0,84	0,84
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,2G- /107,09G/	107,13 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,48G- /101,48G/	101,45 G		
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		117,78G- /117,83G/	116,86 G	3,56	3,56

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 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,778G-/100,779G/	100,781 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)		102,86G-/102,86G/	102,77 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)		110,03G-/109,66G/	110,04 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		105,05G-/105,05G/	105,05 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			107,444G-/107,462G/	107,413 G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,37G-/102,34G/	102,17 G	1	1
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		9,427G-/9,501G/	9,411 G	10,18	10,18
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		0,35G	0,34 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28			4,419G	4,483 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44			13,95G	13,62 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69			5,59G	5,64 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77			22,17G	22,43 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ8	DE000A0KRJ85			7,26G	7,145 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8			1,016G	1,012 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6			2,087G	2,1 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2			22,15G	21,3 G		
US\$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0			7,595G	7,4 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8			4,81G	4,85 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6			7,91G	7,815 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4			2,319G	2,252 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9			3,69G	3,731 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7			12,85G	12,7 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1			8,87G	8,52 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9			18,31G	18,11 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7			2,964G	2,958 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34			18,8G	18,54 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42			15,31G	14,83 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75		18,87G	18,5 G			
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83		8,64G	8,66 G			
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41		490,84G	490,1 G			
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58		14,4G	14,55 G			
US\$	1	endlos		A0KRKM	DE000A0KRKM5	WisdomTree Oil Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Brent 1mth Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI 2mth		(ausg)			
US\$	1	endlos		A0KRKN	DE000A0KRKN3			(ausg)			
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		101,98G-/101,949G/	101,97 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		104,473G-/104,368G/	104,37 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,1G-/101,05G/	101,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103,58G-/103,525G/	103,44 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		110,95G	110,8 G	4,48	4,48
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	103,343G-/103,337G/	103,278 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	104,49G-/104,5G/	104,43 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		108,3G-/108,3G/	109 G	2,71	2,71
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)		98,64G-/99G/	99,21 G	4,96	4,96
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)		190bB-/190B/	180 G		
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-/101,29G/	101,27 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		119,618G-/119,588G/	120,233 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)		101,279G-/101,303G/	101,297 G	0,71	0,71
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381			100,972G-/100,931G/	100,736 G	1,8	1,79
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			102,819G-/102,8G/	102,854 G	2,03	2,03
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			104,982G-/104,947G/	104,909 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)		103,997G-/103,916G/	103,977 G	2,06	2,05
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)		104,39G-/104,375G/	104,245 G	0,52	0,52

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 04.05.2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Epigenomics AG

- Bezugsrecht -

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
27.04.21		984730	DE0009847301	Ampega Investment GmbH	Ampega Global Aktienfonds Inhaber-Anteile	18.05.21	24.05.21	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Niederland 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		LYXOFT	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)	23.06.21		A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I	1,75% EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)
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	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley	Morgan Stanley, EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)						
18.05.21	24.05.21	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Niederland 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)						
19.05.21	25.05.21	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich	3,75% NK-Anl. 2010(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
BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Epigenomics AG FTC Solar Inc. Investitionsbank Schleswig-Holstein	5299004DSXRFOZZ5UG09 549300X1C4U862NDLN97 5493009MODNZ2HMPX761 52990063ADNRF9GBTQ30	A3KQMZ A3E5BE A3CM9P A2TR15	XS2338167104 DE000A3E5BE6 US30320C1036 DE000A2TR158	Aufstockung um 25.000.000 Euro	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Epigenomics AG Inhaber-Bezugsrechte FTC Solar Inc. Registered Shares DL -,0001 Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	100.000 1 1 100.000	30.04.29 17.05.21 03.09.25	MWB MWB MWB MWB	03.05.21 05.05.21 03.05.21 28.04.21	
KATEK SE Thoughtful Brands Inc. Universal-Investment-Gesellschaft mbH Vestas Wind Systems AS	5299000GH0E40P6I9F13 89450069KBWICTC0I729 549300TDFL442EPSLM98 549300DYMC8BGZZC8844	A2TSQH A3BMNZ A2ATAT A3CMNS	DE000A2TSQH7 CA8854722094 DE000A2ATAT4 DK0061539921	38.927.470 Stück 14.977 Stück	KATEK SE Inhaber-Aktien o.N. Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N. Gridl Global Macro UI Inhaber-Anteile EUR R Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	1 1 1 1		MWB MWB MWB MWB	04.05.21 27.04.21 27.04.21 27.04.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.05.2021

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.05.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0D8ZJ	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
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. WTI 2mth	11.06.20 14:44	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0KRKM	DE000A0KRKM5	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Brent 1mth	11.06.20 14:44	b.a.w.	Analog Heimatbörse
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.08.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

04.05.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 180

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.05.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2E4BD 863617 A0Q675 A2RYN7 A1Z9KB A185S9 A0D8ZZ A2ABJ0 A14UCJ	XS1616411036 AU000000ALK9 AU000000BRU3 XS1955024713 US191216BS87 US191216BZ21 AU000000PNN7 AU000000HXG7 AU000000DNK9	E.ON SE Alkane Resources Ltd. Buru Energy Ltd. The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. PepinNini Minerals Ltd. Hexagon Energy Materials Ltd. Danakali Ltd.	E.ON SE Medium Term Notes v.17(17/21) Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N. Buru Energy Ltd. Registered Shares o.N. Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/26) Coca-Cola Co., The DL-Notes 2015(15/25) Coca-Cola Co., The DL-Notes 2016(16/26) PepinNini Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Hexagon Energy Materials Ltd. Registered Shares o.N. Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	05.05.21 08:00 03.05.21 08:00 30.04.21 08:00 30.04.21 08:00 30.04.21 08:00 30.04.21 08:00 03.05.21 15:35 03.05.21 08:00 29.04.21 08:00	Tender Offer analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Kündigung durch den Emittenten vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.05.2021

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro	4	0,33	0,1	16.12.20	A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	1	0,12	0,122	0,13	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 437,359	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4	14.06.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	15,75 G	15,57G-6,055	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	36,4 -BT	36,4-T	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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Euro 0,02	01.12.20		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	8,36 G	8,405G	8,42	8,08
1	Euro 0,6	Euro 0,6	01.04.21		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	34,16 G	34,16G	34,4	29,76
9	Euro 0,09	Euro 0,08	01.12.20		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,88 G	4,877G	4,9	4,71
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,39 G	20,42G	21,06	19,88
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.20		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,06 G	7,055G	7,17	7,04
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	10,01 G	10,06G	10,19	9,18
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,73 G	6,735G	6,78	6,72
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	21,48 G	21,4G	21,9	18,84
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.20		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	108,09 G	108,14G	110,29	108,09
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance	1	116,09 G	116,06G	116,97	111,28
							Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]					
10	Euro 0,55	Euro 0,11	27.07.20		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,47	0,472G-0,475-0,473-0,473-0,48-0,475-0,473	0,49	0,4
7	Euro 0,16	Euro 0,05	29.04.21		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,81	0,75G-0,81	0,93	0,75
7	Euro 0,18	Euro 0,06	29.04.21		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,89	0,74G	0,94	0,74
1	Euro 0,17	Euro 0,4	26.10.20		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,72	1,71G-1,71-1,71	2,01	1,7
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	78,24 G	78,21G	87,5	75,91
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,95 G	39,94G	41,27	39,6
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	96,55 G	96,66G	105,25	92,84
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,4 G	4,436G	4,85	4,39
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	34,34 G	34,76G	35,19	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	34,27 G	34,56G	34,93	32
10	US\$ 0,05	US\$ 0,23	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,1 G	3,089G	3,24	3,06
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	434,62 G	434,61G	435,44	434,42
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	10,25 G	10,09G	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	6,02G	6,04	5,94
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	46,73 G	46,75G	47,69	44,02
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	46,35 G	46,87G	47,81	44,25
10	Th.	Th.			A0HMM2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	35,73 G	35,79G	42,52	33,74
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	19,24 G	19,37G	19,5	17,79
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	151,82 G	154,04G	162,57	147,99
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	21,18 G	21,32G	22,32	18,47
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-China Equities	1	63,6 G	63,45G	75,33	60,58
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	21,14 G	21,37G	22,38	18,44
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	13,5 G	13,5G	13,75	13,39
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,87 G	11,86G	11,88	11,38
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	22,3 G	22,23G	22,36	20,02
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	72,8 G	73G	73,51	67,66
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.892,55 G	2923,07G	3.078,27	2.701,98
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,08 G	8,03G	8,47	7,95
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	32,83 G	32,87G	35,8	31,63
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	226,13 G	226,6G	231,24	209,03
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	185,92	183,57G	186,62	150
10		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	160,07 G	160,61G	190,04	157,77
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	327,4 G	328,38G	331	304,07
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,33 G	47,48G	48,01	46,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	288,11 G	290,65G	291,46	258,59
10	Euro55	Euro30	15.02.21		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	1.439,27	1425,72G	1.451,21	1.332,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	454,93 G	456,62G	457,93	396,31
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	30.597,91 G	30666,98G	30.801,32	26.595,96
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	57,88 G	58,1G	60,61	55,5
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	239,74 G	241,55G	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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	75,38 G	75,28G	78,21	73,58
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,14 G	14,14G	14,26	13,61
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	60,81 G	60,83G	69,15	58,33
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	48,49 G	48,59G	52,15	46,03
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	143,25 G	145,14G	150,14	133,34
9	US\$ 0,42	US\$ 0,3	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,67 G	6,665G	6,86	6,59
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	400,8 G	402,66G	405,56	365,61
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,31 G	18,36G	18,44	16,22
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,53 G	17,62G	17,66	15,12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	33,86 G	33,64G	34,33	30,35
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,99 G	28,91G	29,71	28,58
6	US\$ 0,53	US\$ 0,19	30.11.20		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,85 G	13,83G	14,01	13,18
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,79 G	22,84G	22,97	20,19
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,69 G	26,6G	27,1	26,2
9	US\$ 0,18	US\$ 0,13	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,34 G	6,325G	6,51	6,24
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	611,09 G	601,84G	665,97	557,64
9	US\$ 0,27	US\$ 0,19	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,16 G	3,151G	3,21	3,1
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	35,11 G	35,11G-4,83	35,76	31,86
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	135,59 G	134,62G	135,59	118,18
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	24,15 G	24,26G	24,26	20,67
9	Euro 0,22	Euro 0,17	30.09.20		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,81 G	6,81G	6,96	6,79
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,71 G	21,72G	21,97	21,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf Allianz Global Investors GmbH	1	15,18 G	15,24G	15,4	13,96
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	236,75 G	237,62G	238,87	223,69
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	288,95 G	288,79G	291,49	267,15
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	157,38 G	157,22G	159,39	142,23
10	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	91,78 G	91,86G	92,58	86,24
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	109,61 G	109,89G	111,02	99,52
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	129,83 G	130,41G	131,97	115,52
12	Euro14,76	Euro10,91	01.02.21		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.214,38 G	1.212,29G	1.255,59	1.212,29
1	Euro 1,14	Euro 2,34	15.03.21		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	118,12 G	117,85G-9,5	119,67	115,76
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	214,99 G	216,33G	217,9	201,25
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	142,83 G	143,09G	144,44	133,21
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.136,85 G	1.148,03G	1.157,59	1.070,77
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	135,51 G	136,02G	137,51	122,59
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	149,3 G	146,68G	150,65	130,59
1	Euro 1,13	Euro 1,02	01.03.21		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	61,97 G	61,79G	65,32	61,79
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	125,73 G	126,05G	127,29	121,72
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	213,25 G	212,66G-9,81-7,72	215	199
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	102,43 G	103,12G	103,88	90,49
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	147,83 G	148,18G	149,93	138,78
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	178,8 G	178,13G	178,8	148,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	185,41 G	185,32G	187	164,11
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	156,91 G	157,06G	159,33	138,41
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,11 G	86,96G	89,85	86,96
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	128,49 G	129,29G	129,82	116,69
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,78 G	46,84G	48,52	46,76
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	206,17 G	207,03G	211,21	182,13
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	450,91 G	448,39G	450,91	399,08
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	80,07 G	81,4G	82,97	69,21
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	64,91 G	64,91G	69,53	62,87
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	441,43 G	441,96G	455,12	408,47
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	554,89 G	557,97G	562,5	518,64
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,29 G	55,23G	56,53	55,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Allianz Global Investors GmbH Kapital Plus	1	71,04 G	70,96G	72,17	68,54
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,69 G	45,69G	45,91	45,67
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	72,05 G	72,15G	72,67	63,39
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,78 G	48,79G	49,03	48,78
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,76 G	94,68G	95,09	92,71
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	388,98	387,39G	389,26	362,76
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,43 G	47,52G	48,61	41,95
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	171,25 G	170,64G	173,61	150,94
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	207,45 G	206,4G	228,78	197,25
4	Euro 0,5	Euro 0,35	13.10.20		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,81 G	0,806G-0,811	1,1	0,8
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	462,84 G	463,28G	464,18	415,35
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	34,76 G	34,62G-4,2	34,76	30,79
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	20,59 G	20,55G	21,91	19,8
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,6 G	10,57G	10,89	9,8
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	186,6 G	185,48G	206,65	172,6
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	206,48 G	205,02G	229,24	191,36
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	81,37 G	81,32G	90,36	76,51
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	584,92 G	584,92G	605,06	545,91
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LP	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	39,1 G	39,02G	40,21	36,21
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	468,74 G	473,07G	529,9	437,86
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	47,63 G	47,4G	53,81	44,84
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	184,47 G	185,33G	213,19	178,96
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	75,28 G	75,13G	86,79	72,74
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	14,95 G	14,95G	17,27	14,42
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	259,04 G	261,52G	294,36	254,48
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	117,05 G	117,05G	117,54	115,45
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	122,1 G	122,54G	124,24	110,25
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	269,49 G	270,46G	273,97	243,84
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	16,81 G	16,85G	18,63	16,33
10		Euro 0,92	15.12.20		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	87,62 G	87,51G	92,98	82,64
10	Euro 0,65	Euro 0,16	15.12.20		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	59 G	59,61G	60,11	50,36
10	Euro10,44	Euro 5,38	15.12.20		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	588,77 G	595,42G	601,65	500,61
10	Euro 6,97	Euro 3,13	15.12.20		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	911,09 G	910,9G	912,46	910,9
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	153,74 G	153,4G	154,33	139,59
10	Euro 4,05	Euro 3,26	15.12.20		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	92,11 G	92,63G	93,66	83,25
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	18,31 G	18,32G	18,32	16,14
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	17,17 G	17,23G	17,35	15,37
10	Euro 0,35	Euro 0,16	15.12.20		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,15 G	46,15G	46,22	46,13
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	147,53 G	147,35G	149,75	147,35
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	36,23 G	36,24G	36,57	32,29
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,37 G	17,34G	17,85	17,34
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,23 G	12,21G	12,54	12,21
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	35,77 G	35,57G	35,91	31,81
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,65 G	92,65G	92,71	92,51
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	12,17 G	12,08G	12,21	10,67
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,65 G	106,63G	106,92	106,63
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	267,16 G	268,51G	268,66	238,43
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	134,2 G	134,03G	137,99	120,73
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	359,5 G	358,32G	363	317,02
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	379,11 G	382,05G	385,54	337,69
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	281,21 G	281,94G	285,2	255,08
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	305,93 G	306,64G	310,3	276,2
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	24,2 G	24,03G	24,2	20,63
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	152,8 G	153,37G	154,07	144,51
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	115,66 G	115,45G	116,5	109,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] RP Rend.Plus-AI.Verm.SRI Def.	1	108,53 G	108,57G	109,48	105,81
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	208,94 G	209,01G	210,62	185,29
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	36,05 G	35,98G	39,14	33,86
1	Euro 1,19	Euro 1,13	15.04.21		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftds.Nachhaltgk.	1	55,39 G	55,38G	56,82	55,29
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	48,72 G	48,6G	48,88	46,89
10	Euro 2,49	Euro 2,2	15.12.20		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,95 G	93,95G	94,34	92,47
10	Euro 4,56	Euro 3,99	15.12.20		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	75,63 G	75,66G	77,17	74,81
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	700,26 G	707,87G	715,27	594,98
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	64,03 G	64,73G	65,43	54,53
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	147,72 G	147,09G	148,8	136,48
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	275,5	269,4G-4,94	297,81	244,85
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	279,02 G	271,98G	300,16	249,35
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20	847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	127,43 G	127,77G	131,07	116,41	
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20	847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,48 G	46,51G	47,63	46,48	
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20	847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,12 G	43,1G	43,21	43,01	
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20	847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	52,69 G	52,69G	53,55	48,24	
							Ampega Investment GmbH					
4	Th.	Th.	02.01.18	724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	30,88 G	30,98G	31,34	27	
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20	724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	100,95 G	101,88G	102,44	97,82	
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18	541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	267,95 G	269,64G	281,05	257,84	
6	Th.	Th.	02.01.18	532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	63,06 G	63,47G	63,77	58,99	
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21	848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,54 G	21,55G	21,91	21,54	
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21	848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,66 G	25,68G	26,22	25,62	
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21	848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,78 G	16,82G	17,15	16,78	
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21	848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,2 G	50,2G	50,32	50,11	
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18	A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	206,6 G	207,13G	207,2	195,02	
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20	A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	105,87 G	106,68G	106,68	91,74	
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20	984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	40,15 G	39,95G	40,85	35,38	
10	Euro 0,4	Euro 0,25	25.11.20	984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	99 -T	99-T	99	98,7	
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20	A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	66,64 G	66,8G	67,63	62,25	
1	Th.	Th.	02.01.18	A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	128,2 G	128,29G	130,34	118,52	
7	Euro 2	Euro 2	02.09.20	A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,53 G	99,59G	100,28	98,9	
12	Th.	Th.		A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	128,77 G	128,8G	130,11	124,95	
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19	A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	96,12 G	96,34G	97,38	91,01	
7	Euro 2,55	Euro 2,55	02.09.20	A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	101,62 G	101,58G	101,9	98,94	
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19	A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	93,66 G	93,45G	94,16	91,62	
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20	A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	121,83 G	121,41G	122,6	112	
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20	A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	122,64 G	122,09G	123,08	108,92	
4	Euro 1,2	Euro 0,24	26.06.20	A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	178,46 G	178,79G	180,34	166,99	
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20	A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	107,29 G	107,31G	108,11	102,25	
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20	A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	160,58 G	160,42G	161,91	151,43	
7	Euro 3	Euro 2,5	02.09.20	A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	134,4 G	135,43G	136,06	119,62	
6	Th.	Th.	02.01.18	A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	63,95 G	64,42G	64,65	59,83	
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20	A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	160,62 G	160,05G	164,85	151,9	
10		Euro 0,6	04.11.20	A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	59,11 G	58,78G	60,11	54,17	
1	Euro 2,35	Euro 2,24	10.03.21	A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	123,09 G	123,09G	125,53	121,91	
1	Euro 0,86	Euro 0,71	10.03.21	A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	124,21 G	124,26G	125,81	123,81	
1	Euro 0,06	Euro 0,06	10.03.21	A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,38 G	94,39G	95,55	94,38	
1	Th.	Th.		A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	214,02 G	214,01G	214,08	202,07	
							Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.		A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	275,45 G	275,9G	277,45	250,45	
7	Th.	Th.		A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.268	3258,5G	3.268	2.476	
7	Th.	Th.		A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	9,67 G	9,672G	11,29	9,64	
1	Th.	Th.		A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	82,76 G	82,86G	82,86	74,37	
4	Th.	Th.		A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	298,35 G	297,7G	301,35	274,75	

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi Asset Management AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	277,3 G	275,44999999999999	280,85	243,45
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	196,52 G	198,14G	198,14	175,3
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	188,68 G	191,22G	191,22	167,4
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	72,93 G	73,21G	73,21	56,65
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div. Amundi Austria GmbH	1	129,04 G	129,56G	130,96	118,6
2	Euro 0,04	Euro 0,06	15.04.21		A0ERMN	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,3 G	6,31G	6,46	6,23
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	75,78 G	75,99G	76,74	64,99
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.21		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,1 G	8,105G	8,5	8,1
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	18,18 G	18,58G	20,11	16,45
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	121,88 G	122,01G	128,26	114,84
6	Euro 0,2	Euro 0,15	03.08.20		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	9,25 G	9,235G	9,25	8,38
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	111,85 G	111,57G	112,23	95,61
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock Amundi Deutschland GmbH	1	25,07 G	25,67G	27,88	22,71
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	69 G	69,59G	69,86	67,75
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	54,46 G	54,5G	55,87	54,46
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	216,85 G	218,27G	223,39	200,18
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	48,96 G	48,98G	49,44	48,96
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	140,32 G	139,65G	144,27	135,11
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	99,83 G	100,29G	100,72	89,76
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	62,81 G	63,26G	63,72	59,91
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	74,59 G	74,95G	74,95	65,77
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	114,77 G	115,4G	125,99	110,49
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	188,24 G	185,93G	199,44	168,65
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	186,69 G	185,25G	188,29	159,44
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	113,04 G	113,77G	113,91	89,06
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	68,69 G	69,22G	69,87	66,53
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	70,35 G	70,77G	71,18	68,21
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	63,3 G	63,68G	64,25	61,96
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	64,61 G	65G	65,56	63,23
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	66,33 G	66,73G	67,3	64,89
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	67,79 G	68,19G	68,88	66,29
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	66,18 G	66,49G	67,08	64,17
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70 Amundi Luxembourg S.A.	1	66,89 G	67,41G	68,04	64,81
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	161,88 G	161,73G	165,05	159,62
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	127,91 G	127,69G	137,75	119,59
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	208,85 G	208,11G	213,13	206,06
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	106,88 G	107,69G	112,87	101,3
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	464,82 G	464,85G	466,37	464,48
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	24,55 G	24,75G	24,75	21,6
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,57 G	66,61G	67,01	66,55
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	107,17 G	107,22G	108,53	107,1
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,18 G	73,17G	73,29	71,49
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	363,25 G	365,68G	378,37	328
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	149,94 G	149,94G	151,34	147,87
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	246,62 G	248,37G	264,67	234,55
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	582,5 G	587,9G	587,9	539,7
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	223,15 G	224,4G	236,4	216,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	242,45 G	243,9G	244,65	215,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	211,85 G	218,8G	230,15	171,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	91,44 G	91,92G	92,26	79,44
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,58 G	20,58G	20,89	20,5
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,41 G	25,45G	26,22	25,29
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	36,67 G	36,7G	40,35	34,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi Luxembourg S.A.	1	23,28 G	23,29G	23,32	22,97
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,5 G	47,46G	47,6	46
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	122,61 G	122,75G	126,89	121,8
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	116,79 G	116,83G	124,28	110,22
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	137,48 G	138,26G	138,66	122,24
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	153,23 G	151,84G	153,64	127,6
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	206,94 G	206,23G	206,94	169,98
1					764398	LU0137992961	Aviva Investors Luxembourg	1	3,68 G	3,675G	3,72	3,67
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	11,13 G	11,12G	11,43	11
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	15,47 G	15,55G	15,61	13,76
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	314,59 G	315,35G	319,09	295,22
1	Euro 2,75	Euro 2,58	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	75,62 G	75,36G	75,62	74,06
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	193,96 G	194,09G	198,42	193,87
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	263,73 G	262,37G	284,77	262,13
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	170,64 G	170,7G	172,57	170,26
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	102,35 G	102,5G	111	101,15
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	164,29 G	163,42G	179,66	158,06
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	249,88 G	251,98G	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	195,13 G	196,79G	197,3	180,91
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	68,12 G	68,43G	68,97	62,5
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	233,06 G	234,57G	236,21	213,01
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	79 G	79,27G	80,49	74,22
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,76 G	24,71G	25,34	24,48
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,08 G	62,11G	63,76	62,07
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	49,27 G	49,49G	49,9	45,32
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,1 G	35,11G	36,05	35,09
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	81,53 G	81,84G	82,44	74,54
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	122,72 G	122,98G	123,3	117,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	207,67 G	207,87G	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	26,01G	27	25,68
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	92,58 G	92,62G	92,72	91,47
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	71,09 G	71,3G	71,68	63,97
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	82,17 G	82,42G	82,74	74,06
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	196,76 G	197,84G	199,88	181
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	199,62 G	200,23G	202,28	181,7
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,97 G	19,98G	20,19	19,92
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,91 G	12,91G	13,06	12,88
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,8 G	8,785G	9,04	8,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	22,03 G	22,02G	22,13	18,72
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	12,81 G	12,87G	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	50,06G	51,36	49,63
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	71,12 G	71,02G	72,73	70,5
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	111,96 G	112G	113,06	111,15
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	104,64 G	104,64G	107,59	102,94
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	68,97 G	69,4G	69,92	62,18
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,46 G	29,46G	30,47	29,46
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	147,12 G	148,64G	149,96	129,77
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,41 G	55,68G	56,17	55,25
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	78,96 G	79,53G	79,61	74,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	98,59 G	98,4G	98,92	89,66
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immosselect	1	0,17	0,173G-0,176-0,18-0,176-0,176-0,176	0,18	0,17
5	Euro13	Euro 8	18.03.21		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	1,91	1,9G	9,61	1,4

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A.	1	590,95 G	595,6G	596,7	550,06
1	Euro 5,07	Euro15,83	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	388,74 G	388,81G	391,96	366,05
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,11 G	13,18G	13,27	11,76
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	13,98 G	14,05G	14,13	12,33
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	28,46 G	28,32G	28,5	23,85
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	18,8 G	18,7G	18,84	16,66
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	22 G	22,03G	22,24	19,17
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	39,63 G	39,45G	39,77	33,24
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	20,01 G	20,17G	21,54	19,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	21,9 G	21,95G	22,23	19,18
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	95,39 G	95,13G	96,54	80,88
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,46 G	9,52G	9,96	9,15
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,96 G	20,05G	21,26	19,4
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,55 G	9,585G	10,04	9,24
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	95,41 G	95,52G	96,39	81,21
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	28,21 G	28,06G	28,21	23,53
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	41,97 G	42,23G	42,51	37,56
							Axxion S.A.					
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	153,9 G	155,25G	156,02	134,99
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	55,59 G	55,74G	57,09	53,61
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-AI.&C.Optiselect F.	1	277,58 G	278,95G	279,74	246,22
1		Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	98,39 G	98,04G	98,51	93,17
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	107,06 G	106,67G	108,24	100,25
1	Euro 3,3	Euro 0,88	06.04.21		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	91,13 G	90,8G	91,32	87,72
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,9 G	104,02G	104,02	99,2
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	105,33 G	104,9G	108,37	102,67
10	Euro 4,23	Euro 2,13	03.05.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	126,99 G	127,01G	129,38	116,83
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	143,1 G	142,96G	143,1	128,89
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	32,1 G	32,02G	32,31	29,3
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	57,79 G	57,68G	57,85	54,04
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	322,9 G	325,72G	329,03	300,24
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	129,4 G	129,7G	154,94	119,35
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	168,01 G	166,51G	168,85	152,49
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	173,72 G	174,1G	177,55	165,33
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	134,29 G	134,32G	135,42	126,11
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVEJ	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	87,54 G	87,51G	88,93	78,68
1	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.20		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	153,45 G	155,05G	156,63	142,34
1	Euro 6	Euro 6	17.08.20		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	79,33 G	79,96G	79,96	74,38
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail.Giff.Wid.-US Equity Grow. BANTLEON AG (KVG)	1	24,5 G	23,71G	28,59	22,3
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,29 G	111,31G	112,4	111,22
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	115,77 G	115,79G	116,78	115,6
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	117,31 G	117,41G	117,72	115,1
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	99,46 G	99,54G	99,8	97,57
12	Euro 1,58	Euro 1,65	09.12.20		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,47 G	112,57G	112,86	110,27
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	125,11 G	125,05G	125,64	121,73
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	100,22 G	100,17G	100,64	96,95
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	188,91 G	188,82G	189,66	183,66
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	131,84 G	131,78G	132,37	128,18
12	Euro 0,43	Euro 0,17	09.12.20		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	84,84	84,83G	85,02	84,7
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,02 G	105,01G	106,03	105,01
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	98,8 G	98,82G	99,77	98,71
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	109,65 G	109,61G	110,51	106,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring Fund Managers Ltd.	1				
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring German Growth Trust	1	10,88 G	10,94G	11,09	9,67
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Korea Trust	1	5,09 G	5,14G	5,35	4,75
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring Eastern Trust	1	19,1 G	19,22G	21,55	17,84
5	Th.	Th.			972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	17,6 G	17,69G	17,98	16,04
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	10,86 G	10,95G	11,13	9,62
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	59,43 G	59,97G	60,43	53,27
8	Th.	Th.			764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	59,37 G	59,68G	60,07	53,26
					A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	3,44 G	3,463G	3,5	2,8
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,17 G	22,25G	22,52	20,25
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,17 G	22,27G	22,45	20,57
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	119,47 G	120,11G	120,59	108,14
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	26,9 G	27,11G	27,82	24,49
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,91 G	41,04G	46	40,82
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.623,89 G	1630,72G	2.012	1.586,63
5	US\$ 0,6	US\$ 0,43	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,88 G	7,865G	7,97	7,49
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	220,21 G	220,63G	225,74	201,68
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	51,75 G	52,04G	52,69	47,05
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	132,05 G	132,42G	148,27	123,07
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,06 G	23,02G	23,98	22,88
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	17,23 G	17,4G	17,72	14,91
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	119,13 G	119,95G	120,42	108,03
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.629,49 G	1635,69G	1.989,4	1.588,23
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	131,12 G	131,75G-2,56	147,46	123,59
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,15 G	41,33G	45,75	40,72
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	26,51 G	26,81G	28,05	24,71
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	220,86 G	221,21G	225,28	201,85
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	72,28 G	72,64G	78,31	70,22
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	51,59 G	51,94G	52,66	47,15
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	72,82 G	73,13G	78,57	70,34
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	86,32 G	86,66G	87,77	79,33
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	89,39 G	89,73G	92,5	84,57
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	188,09 G	188,21G	189,92	184,35
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	8,26 G	8,255G	8,41	7,81
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	60,57 G	60G	61,18	53,08
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	32 G	32,05G	33,13	30,6
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	5,09 G	5,06G	5,1	4,96
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	34,12 G	34,2G	34,27	31,16
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	190,96 G	190,44G	193,64	179,25
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	380,77 G	381,43G	384,45	334,73
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	209,51 G	209,65G	216,65	194,8
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	378,62 G	377,72G	379,1	339,14
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	58,79 G	59G	59,42	53,06
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	44,57 G	44,47G	44,57	37,36
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,79 G	11,77G	12,09	11,46
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	11,65 G	11,78G	12,57	9,54
9	Euro 0,03	Euro 0,02	30.09.20		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,26 G	14,25G	14,42	14,21
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,64 G	17,63G	17,82	17,56
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	91,89 G	91,98G	91,98	76,69
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	56,99 G	57,14G	57,74	51,3
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	51,07 G	51,1G	51,49	32,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	14,03 G	14,02G	14,44	13,09
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - Sustainable Energy Fund	1	31,22 G	30,87G	31,24	27,85
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	33,03 G	32,92G	33,03	26,88
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	169,12 G	169,92G	170,37	149,87
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	151,61 G	150,85G	152,84	137,38
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	65,89 G	65,99G	71,06	62,98
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	264,36 G	264,12G	264,36	211,23
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	26,51 G	26,49G	27,25	26,28
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF-Global Government Bond FD	1	34,36	34,59G	38,29	30,85
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	117,84 G	117,06G	117,84	101,01
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF-Systematic Global SmallCap	1	31,61 G	31,56G	32,04	30,38
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	37,09 G	37,02G	39,6	35,19
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Pacific Equity Fund	1	65,82 G	64,37G	74,15	61,78
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - World Technology Fund	1	38,09 G	38,06G	39,02	37,72
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	74,79 G	74,64G	74,99	65,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	115,64 G	115,58G	118,71	104,54
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Europe Fund	1	44,28 G	44,1G-4,43	48,36	40,57
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Markets Fund	1	30,4 G	30,38G	31,39	30,38
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - Euro Bond Fund	1	92,68 G	92,59G	92,68	77,37
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	75,61 G	75,8G	76,58	68,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	50,97 G	51,24G	54,01	47,72
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	47,33 G	47,22G	51,8	45,22
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	63,44 G	63,39G	63,49	58,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	52,63 G	53,21G	53,74	43,5
9	Th.	Th.			A2N4LJ	LU1861216510	BGF - World Mining Fund	1	24,38 G	23,79G	28,7	22,7
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	63,12 G	63,23G	64,02	58,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	59,31 G	59,41G	59,41	53,03
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	92,63 G	92,85G	92,85	77,54
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	263,96 G	264,56G	264,56	211,82
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	33,01 G	32,96G	33,01	26,89
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	44,65 G	44,55G	44,65	37,44
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	50,85 G	50,88G	51,8	46,97
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	51,13 G	51,57G	54,61	48,15
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Latin American Fund	1	74,42 G	74,49G	75,17	65,2
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	117,46 G	117,23G	117,92	101,23
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Systematic Global SmallCap	1	65,23 G	65,45G	70,85	62,54
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	50,93 G	51,2G	54,37	47,46
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	11,54 G	11,75G	12,5	9,48
9	Th.	Th.			A0BMA6	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	151,91 G	151,17G	153,24	137,55
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	116,56 G	116,16G	119,16	104,71
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	43,93 G	43,87G	48,13	40,65
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	33,79 G	34,6G	38,1	30,56
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	65,71	64,69G	74,19	62,06
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	52,53 G	53,17G-3,02	53,64	43,55
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	47,2 G	47,19G	51,91	44,98
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	169,82 G	170,28G	170,28	149,23
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - European Fund	1	13,91 G	13,95G	14,41	12,96
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - Sustainable Energy Fund	1	29,86 G	29,86G	30,57	29,61
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	17,2 G	17,2G	17,6	16,92
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	37,25 G	37,25G	37,64	32,59
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	18,62 G	18,62G	18,78	17,72
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,77 G	15,77G	15,84	15,7
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	18,29 G	18,29G	18,3	18,02
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF-Global High Yield Bond	1	12,99 G	12,98G	13,29	12,89
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BGF - Global Corporate Bond FD	1	530	520G	535	440
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	10,52 G	10,52G	10,66	9,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,99 G	12,98G	13,28	12,66
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,7 G	3,745G	3,97	3,11
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,95 G	6,065G	6,72	5,4
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	5,05 G	5,1G	5,15	4,19
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,32 G	10,32G	10,41	10,26
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	14,56 G	14,53G	14,79	13,13
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,25 G	20,16G	21,04	20,06
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	34,24 G	34,39G	34,45	30,25
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	35,23 G	35,52G	37,99	33,84
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	35,01 G	35,43G	38,19	33,7
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,6 G	66,13G	70,91	62,8
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,57 G	25,5G	25,64	22,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,48 G	25,5G	25,77	22,57
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,25 G	19,22G	19,39	17,39
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,44 G	16,47G	16,77	16,14
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,56 G	33,44G	33,56	28,7
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,5 G	16,48G	16,74	16,17
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	91,52 G	91,7G	91,7	76,5
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	46,69 G	46,71G	46,96	44,34
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	50,23 G	50,9G	51,3	41,66
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	33,83 G	34,63G	37,63	30,66
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,83 G	13,87G	14,33	12,89
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,57 G	13,55G	13,84	13,22
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	17,78 G	17,81G	18,75	16,91
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	15,42 G	15,44G	15,44	13,39
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	24,5 G	24,3G	29,44	22,91
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	24,08 G	23,93G	29,37	23,01
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,87 G	13,91G	14,35	12,92
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	22,76 G	22,89G	23,04	21,11
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	17,84 G	17,8G	17,84	15,88
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	15,64 G	15,67G	15,71	13,89
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4	Euro 0,77	Euro 0,65	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,68 G	74,67G	75,1	74,57
5	Euro 0,55	Euro 0,25	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	35,72 G	35,855G	35,87	31,46
5	Euro 0,93	Euro 0,47	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	44,3 G	44,355G	44,43	38,84
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,44 G	34,865G	34,87	29,48
4	Euro 3,9	Euro 3,57	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	191,12 G	191,18G	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	70,35 G	70,92G	70,92	55,34
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	56,58 G	56,81G	69,65	55,64
5	US\$ 0,35	US\$ 0,15	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	111,76	111,6-1,6	114,16	99
5	Euro 0,36	Euro 0,15	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,83 G	14,826G	14,87	12,99
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	19,16 G	19,382G	19,38	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	24,47 G	24,66G	25,33	22,14
4	Euro 0,93	Euro 0,8	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	126,49 G	126,59G	129,6	126,49
6	Yen 11,39	Yen 22,44	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,06 G	22,15G	23,78	21,38
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,98 G	9,052G	9,05	6,78
5	Euro 0,55	Euro 0,19	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	52,8	52,7G-2,74	53,09	46,63
5	US\$ 3,21	US\$ 1,74	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	281,55 G	282,75G-0,7	283,85	245,35
4	Euro 0,88	Euro 0,79	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	138,21 G	138,2G-8,35	140,19	138,17
4	Euro 0,82	Euro 0,65	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 0,83	17.08.20		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	102,94 G	102,96G	103,85	102,93
4	Euro 1,42	Euro 1,67	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	142,55 G	142,63G	146,31	142,55
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	275,75 G	275G	279,7	257,35
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	129,06	128,78-7,2-6,3-6,36-6,36	131,6	113,62
5	Euro 0,81	Euro 0,3	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	33,9 G	33,975G	33,98	30,56
5	Euro 0,95	Euro 0,51	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	40,22	40,545-39,615	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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	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	114 G	113,76G	114,8	105,68
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	31,76	31,445G-1,095	32,6	29,18
5	Euro 1	Euro 0,43	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	43,28 G	43,28G	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	54,32 G	54,39G	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	106,23G	107,89	106,21
6	Euro 0,42	Euro 0,41	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,05 G	20,065G-19,646	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	18,27 G	18,437999999999999	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	18,08 G	18,218G	18,38	15,86
5	Euro 0,98	Euro 0,43	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	43,79 G	43,83G-3,145	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	34,77	34,645-4,76	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	140,11	140,03G	142,33	139,63
11	Euro 0,76	Euro 0,07	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	35 G	35,04G	35,04	31,53
11	Euro 0,78	Euro 0,08	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	40,83 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	104,1 G	104,56G	108,2	102,37
3	US\$ 0,65	US\$ 0,12	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	52,31 G	52,29G	52,37	46,32
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	226,52 G	226,52G-6,64	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	48,83 G	48,35G	49,09	43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,04	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,36 G	20,57G	20,7	17,61
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	41,28 G	41,69G	41,69	37,58
3	£ 0,27	£ 0,06	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,38 G	8,456G	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	60,44 G	60,74G	66,26	58,13
3	US\$ 0,54	US\$ 0,1	11.03.21		A0HGW1	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	22,78 G	22,56G	25,34	20,22
3	US\$ 0,75	US\$ 0,05	11.03.21		A0HGW2	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	20,26 G	20,515G	21,01	18,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,15	11.03.21		A0HGW3	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	43,16 G	43,35G	46,83	41,36
3	US\$ 0,43	US\$ 0,78	11.03.21		A0HGW4	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	52,84 G	53,37G	56,42	51,57
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGW5	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	69,23 G	68,08G	70,52	57,79
3	Euro 0,88	Euro 0,1	11.03.21		A0HGW6	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	71,04 G	71,15G	71,73	63,05
3	US\$ 0,73	US\$ 0,17	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	66,17 G	66,07G	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	111,38 G	111,67G	114,25	109,09
3	US\$ 0,82	US\$ 0,03	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,25 G	21,39G	21,98	19,15
3	Euro 0,49	Euro 0,04	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	38,23 G	38,21G	38,37	34,11
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,5 G	143,52G	144,01	143,49
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,15 G	14,234G	15	13,81
3	Euro 0,48	Euro 0,01	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	44,92 G	45,165G	45,17	39,97
3	Euro 0,9	Euro 0,04	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	68,21 G	68,44G	68,85	61,14
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	108,82 G	109,82G	129,5	108,82
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	173,5 G	174,19G	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	267,66 G	267,96G	291,76	267,66
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,95 G	174,01G	175,3	173,93
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	201,98 G	203,38G	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	226,28 G	226,5G	232,88	226,28
11	US\$ 0,85	US\$ 0,2	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,37 G	23,48G-3,21	23,88	21,43
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,13 G	10,27G	13,37	9,83
11	US\$ 0,85	US\$ 0,18	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,12 G	26,005G	26,12	20,89
11	US\$ 0,72	US\$ 0,15	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	23,21 G	23,225G-3,11	23,23	19,72
11	US\$ 0,61	US\$ 0,15	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,77 G	26,815G	26,82	23,91
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	24,56 G	24,505G	24,56	19,46
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	51,57 G	51,73G-1,74	51,74	45,12
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	31,89 G	32,135G	38,38	31,74
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	10,95	10,824-0,62-0,514-0,402-0,42	16,84	10,4
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,9	8,82-8,651	9,19	8,06
6	US\$ 4,58	US\$ 2,19	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	77,17 G	77,36G	78,68	73,75
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,15 G	100,18G	100,25	99,89
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	44,59 G	44,67G	44,72	38,79
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	57,96 G	57,85-7,98-7,26	58,19	51,56

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12	US\$ 0,98	US\$ 0,1	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,03 G	18,086G	18,35	16,51
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	90,83 G	91,17G	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	46,52 G	46,6G	49,43	46,32
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,61 G	12,952G-3,06	13,75	11,15
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	11,77 G	12,136G	12,81	8,82
4	Euro 2,75	Euro 2,37	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6S31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	104,54 G	104,61	108,92	104
4	Euro 4,37	Euro 3,48	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	89,85 G	89,71G	94,64	87,32
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	172,09 G	172,3G	177,46	172,09
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	175,79 G	176,05G	182,22	175,79
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	150,7 G	151,43G	153,28	146,73
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	157,33 G	157,38999999999999	159,75	157,33
7	US\$ 0,65	US\$ 0,31	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	75,02 G	75,45G	78,01	60,34
11	US\$ 4,55	US\$ 1,82	10.12.20		A0NECQ	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	91,62 G	91,75G	95,22	89,86
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,08 G	14,24G	14,82	13,54
11	Euro 0,51	Euro 0,06	11.02.21		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	27,2 G	27,23G	27,33	24,27
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,8 G	12,876G	13,62	11,74
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	37,73 G	37,95G	38,04	34,29
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,54 G	29,34G	31,33	25,02
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	353,6	353,5G	353,85	303
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	133,54 G	133,5G	134,08	115,46
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Inld Average U.ETF	1	322,1 G	323,45G	323,75	279,65
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	645,6	645,1-34,6-29,7-31	662,3	572,9
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	95,39 G	95,8G	97,3	83,41
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	212 G	212,8G	228,25	204,3
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	124,48 G	125,64G	125,68	111,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	348,25 G	347,65G	348,25	300,55
8	Th.	Th.			A0YEDY	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	139,34 G	139,4G	139,76	122,08
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	415,1 G	414,25G	419,45	341,9
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	261,25 G	262,2G	262,2	226,35
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	172,02 G	172,19G	176,97	172,02
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	67,22	67,1-7,14-7,26-7,2-7,13-7,12-7,12-7,22-7,23-7,27-7,25-6,87-6,97-6,64-6,5-6,45-6,4-6,29-6,32-6,47-6,47-6,3-6,49	67,52	59,12
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,82 G	36,96G	39,69	35,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	42,55 G	42,79G	44,82	41,06
7	Euro 1,08	Euro 0,52	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	121 G	121,04G	123,09	120,49
7	Euro 0,49	Euro 0,27	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,08 G	111,1G	111,43	110,62
7	Euro 0,66	Euro 0,35	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,65 G	111,65G	112,07	111,31
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,47 G	97,48G	97,72	97,41
7	US\$ 1,2	US\$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	95,4 G	95,71G	98,68	95,15
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	126,68 G	126,69G	130,6	126,68
7	Euro 1,15	Euro 0,61	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,7	134,68G	136,68	134,14
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	72,6 G	71,91G	73,37	63,4
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	163,76 G	163,89G	166,22	163,76
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	130,88 G	130,97999999999999	135,9	130,88
7	US\$ 1,27	US\$ 0,84	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4VXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,2 G	42,52G	42,77	38,91
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	94,38 G	95,31G	98,34	84,19
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	178,32 G	194,16G	202,15	178,32
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	171,16 G	171,98G-69,6-9,54	189,72	164,98
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	114,78 G	117,2G	123,12	105,62
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	57,61 G	57,67G	59,63	53,57
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	70,35 G	70,16G	70,46	63
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZV0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	91,59 G	91,27G	91,59	80,59
3	Euro 3,77	Euro 1,62	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,67 G	102,62G	103,56	101,47
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,05 G	31,045-1,11-0,74	33,24	30,42
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	87,21	87,26G	88,6	83,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,57 G	14,484G	15,05	13,33
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	56,37 G	56,3G-6,3	56,47	50,48
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	47,64	47,5-7,69-7,475	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	97,05 G	97,07G	97,08	96,13
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wid Min.Vo.U.E.	1	46,91	47,045G-6,695	47,2	43,08
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	49,14 G	49,2G	49,49	45,35
3	US\$ 4,43	US\$ 1,96	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF BlackRock Fund Advisors	1	81,89 G	82,07G	83,13	80,85
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	19,94 G	20,47G	22,73	18,91
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	13,63 G	13,94G	14,91	12,59
1					657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	127,88 G	128,12G	142,06	119,22
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	14,58 G	14,58G	16,04	13,67
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,56 G	12,566G	12,61	11,17
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	14,29 G	14,238G	14,29	12,57
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	279,48 G	279,69G	282,82	250,09
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	160,89 G	160,99G	162,14	154,29
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	404,52 G	407,39G	431,48	367,4
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,83 G	184,17G	186,22	184,07
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	190,76 G	192,76G	196,86	178,8
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	115,31 G	115,33G	116,18	111,78
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	227,1 G	226,37G	233,34	226,16
1	Euro13,29	Euro21,75	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	484,71 G	486,54G	497,86	451,32
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	910,29 G	913,8G	919,84	833,88
1	Euro 0,29	Euro 0,02	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,46 G	9,565G	9,57	8,56
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,63 G	98,27G	99,78	98,1
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	257,98 G	255,49G	258,44	225,76
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	77,79 G	79G	85,28	69,87
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	162,38 G	163,42G	165,26	144,29
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,85 G	127,9G	128,39	126,76
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	97,19 G	97,56G	98,32	88,68
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	416,89 G	416,15G	432,02	415,81
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	406,82 G	405,21G	417,2	397,88
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	45,34 G	45,47G	47,95	43,68
10	Euro 0,8	Euro 0,5	15.12.20		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	50,5 G	50,5G	51	50
7	£ 0,09	£ 0,03	01.10.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,52 G	2,521G	2,57	2,38
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,88 G	0,874G	0,89	0,74
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,01 G	2,011G	2,09	2
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,73 G	2,727G	2,78	2,44
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,09 G	4,096G	4,71	4,09
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,71 G	6,725G	6,77	5,85
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,79 G	1,788G	1,86	1,78
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,45 G	2,445G	2,51	2,21
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,88 G	2,884G	2,93	2,59
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	2,01 G	2,006G	2,06	2,01
10	Euro 3,44	Euro 2,01	15.12.20		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	172,04 G	172,81G	174,22	157,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	199,26 G	200,39G	202,36	184,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	137,61 G	137,44G	139,97	123,45
1	Euro 0,61	Euro 0,27	19.03.21		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,52 G	55,52G	56,63	55,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,56	Euro 0,18	19.03.21		800626	DE0008006263	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	55,88 G	55,53G	56,24	54,73
1	Euro 0,91	Euro 0,21	19.03.21		977028	DE0009770289	Postbank Balanced	1	50,07 G	50,4G	51,26	46,93
1	Euro 0,77	Euro 0,33	19.03.21		977037	DE0009770370	Postbank Europa Postbank Triselect	1	47,82 G	47,65G	48,75	46,96
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	42,8 G	42,64G	48,34	40
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	160,74 G	160G	163,41	147,62
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	29,11 G	29G	29,64	26,77
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Luxembourg S.A.	1	191,62 G	192,81G	204,81	186,88
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L - Japan	1	1.085 G	1085,2G	1.085,2	955
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candriam Equities L-Australia	1	2.240,99 G	2246,95G	2.278,02	2.190,58
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.151,85 G	1152,35G	1.260,02	1.093,32
1	Euro11,45	Euro15,77	27.04.21		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	786,04 G	787,46G	877,23	764,46
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Equities L-Em.Markets	1	3.717 G	3689,54G	3.730,42	3.197,16
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candriam Quant - Equities USA	1	1.017,35 G	1017,86G	1.045,15	1.013,71
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-International	1	1.032,79 G	1035,09G	1.045,17	1.032,78
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.229,56 G	1225,22G	1.263,85	1.225,22
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro	1	9.489,43 G	9.489,52G	10.042,7	9.489,43
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candr.Bds-Euro Long Term Candriam Eq. L - Biotechnology	1	652,96 G	648,57G	716,95	622,65
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital International Management Company Sarl	1	115,69 G	116,06G	125,02	110,24
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	18,03 G	18,04G	18,52	17,94
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	32,45 G	32,44G	32,58	29,46
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	32,32 G	32,37G	32,61	29,2
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	31,02 G	31,08G	31,4	27,82
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,64 G	17,66G	18,14	17,64
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	312,1 G	312,29G	333,66	295,19
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU00992625839	Carmignac Portf.-Green Gold	1	197,31 G	198,78G	199,88	178,39
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Investissem.	1	296,92 G	298,07G	301,26	271,33
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.507,13 G	1507,26G	1.526,01	1.494,12
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.167 G	1659,9G	1.731,11	1.167
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.303,46 G	1302,93G	1.305,18	1.291,35
1	Euro 3,98	Euro 1,05	09.02.21		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	86,33 G	86,41G	86,77	83,16
1	Euro 4,12	Euro 1,11	09.02.21		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	90,24 G	90,32G	90,59	86,75
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	110,54 G	110,92G	117,5	108,41
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	148,5 G	148,73G	157,54	145,36
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	138,52 G	137,66G	147,43	135,23
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A.	1	123,85 G	124,64G	124,64	117,9
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	180,21 G	180,26G	180,28	171,38
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Patrimoine FCP	1	264,26 G	263,86G	267,61	241,53
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Investissement FCP	1	1.794,19 G	1794,41G	1.795,55	1.786,26
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.681,5 G	3681,46G	3.688,84	3.677,55
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Court Terme FCP	1	258,65 G	260,25G	266,67	247,69
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	268,37 G	270,07G	276,34	260,13
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	208,85 G	208,48G	211,56	203,63
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Profil Reactif 50	1	1.856,86 G	1858,15G	1.870,86	1.694,76
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	401,4 G	404,2G	410,26	368,26
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	462,01 G	462,54G	476,4	411,32
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	1.419,33 G	1430,04G	1.647,31	1.370,82
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Emergents FCP Carmignac Patrimoine FCP	1	735 G	735,82G-4,99	735,82	699,93
9	Euro 1,65	Euro 0,85	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG]	1	0,48	0,48G-0,481	0,49	0,42
6	Euro 0,29	Euro 0,55	30.10.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Focus Nordic Cities Catella MAX	1	19,71	19,7G-9,85-9,85-9,7bG	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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,53 G	9,615G	10,13	8,96
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,71 G	6,755G	7,08	6,28
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	55,82 G	55,23G-5,16	56,21	48,65
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,08 G	12,1G	13,11	11,9
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	89,19 G	89,13G	99,34	86,33
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	24,19 G	24,23G	26,6	24,15
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	44,74 G	45,1G	47,63	41,2
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	35,16	35,25G	35,54	31,31
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	38,39 G	38,22G	42,19	38,19
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	90,19 G	90,17G	100,5	87,1
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	32,64	32,74G	32,82	28,78
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,41 G	13,49G	15,12	13,41
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	25,71 G	25,66G	28,25	25,66
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.655,21 G	2633,2G	2.738,01	2.508,08
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	hausInvest	1	40,73	40,62-0,66-0,66-0,66	41	39,84
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.917,5 G	2930,38G	2.964,55	2.765,72
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	701,54 G	701,81G	710,29	689,61
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.488,33 G	1493,01G	1.514,12	1.455,6
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.041,29 G	1047,52G	1.060	991,96
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.075,23 G	1075,46G	1.091,65	1.075,23
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	574,74 G	574,05G	580,76	574,05
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	108,23 G	108,62G	109,83	98,03
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	200,03 G	201,48G	204,33	188,38
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	214,63 G	215,58G	218,46	195,94
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	213,94 G	213,99G	216,76	213,94
10	Euro 7,72	Euro 1,61	09.02.21		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	224,93 G	224,95G	228,9	224,93
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.137,46 G	1138,95G	1.166,04	1.125,81
10	US\$ 20,27	US\$ 11,33	09.02.21		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	226,37 G	226,24G	240,51	224,74
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.282,98 G	1293,03G	1.311,55	1.190,95
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	9.915,31 G	9906,34G	9.979,54	8.832,59
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	679,88 G	680,34G	689,2	679,88
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.968,24 G	1980,02G	2.009,07	1.894
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	1.026,82 G	1030,94G	1.046,07	962,4
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	275,36 G	275,66G	281,56	258,15
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	225,85 G	226,14G	228,49	212,14
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	148,24 G	148,23G	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	12,61 G	12,61G	13,5	11,5
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,33	5,35G-5,36-5,4-5,355	5,64	5,12
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,69	3,66-3,7-3,68-3,665-3,67-3,68-3,67-3,68-3,672-3,671-3,672	3,84	3,5
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	190,43 G	190,4G	191,02	184,92
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	200,86 G	201,46G	202,35	191,04
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	205,62 G	206,47G	207,93	191,82
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	481,59 G	480,75G	495,11	476,81
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	221,28 G	221,29G	223,38	208,83
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	285,86 G	285,54G	287,38	259,66
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	111,67 G	111,96G	113,85	108,33
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	169,27 G	168,8G	171,51	163,6
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	258,91 G	258,43G	260,03	246,94
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	204,4 G	204,15G	206,13	196,42

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	284,93 G	285,05G	286,14	266,49
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	130,41 G	130,44G	130,98	130,28
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	103,84 G	103,62G	106,09	102,76
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	127,81 G	127,66G	131,05	124,86
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	100,01 G	99,76G-100,76	100,78	98,01
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	19,69 G	19,7G	20,14	18,09
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,1 G	17,1G	19,45	16,53
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	449,91 G	454,28G	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	77,13 G	76,61G	78,03	74,31
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	1	93,03 G	93,02G	104	90,24
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	102,26 G	103,25G	103,25	86,43
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	40,7 G	40,71G	41,13	40,46
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	77,96 G	78,61G	83,15	74,53
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	41,72 G	41,84G	43,71	36,45
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	65,48 G	64,97G	65,48	52,79
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund Davis Funds-Davis Global Fund	1	47,87 G	47,71G	47,87	40,52
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	7,5 G	7,433G	9,3	6,57
4	US\$ 0,45	US\$ 0,5	03.07.20		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka Immobilien Investment GmbH	1	45,19 G	44,87G	46,25	40,79
11		Euro 0,35	12.02.21		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienNordamerika	1	51,02 G	50,83G	51,61	49,85
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienMetropolen	1	51,71 G	51,69B-1,35-1,4	52,51	49,9
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienGlobal Deka-ImmobilienEuropa Deka International S.A.	1	47,02	46,77G-6,95-6,88-6,88-6,87-6,87-7,04	47,77	45,73
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	116,23 G	116,16G	118,03	105,99
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	508,94 G	508,73G	511,23	508,73
3	Euro 0,05	Euro 0,05	16.04.21		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	82,95 G	82,86G	83,98	74,88
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,35 G	41,15G	41,47	40,6
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	39,56 G	39,65G	39,96	38,16
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	66,84 G	67,04G	67,51	60,69
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	43,29 G	43,2G	43,73	38,62
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	47,37 G	47,33G	47,87	42,23
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,12 G	42,32G	43,02	41,93
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,49 G	44,43G	44,62	43,89
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	46,29 G	46,44G	46,65	44,63
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	86,9 G	87,34G	87,96	79,21
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	132,51 G	133,12G	133,12	119,58
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,4 G	44,42G	44,74	44,23
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,62 G	39,58G	39,62	39,01
1	Euro 0,41	Euro 0,26	19.02.21		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	51,94 G	51,91G	53,15	48,07
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	63,23 G	63,23G	63,28	62,77
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	40,85 G	40,84G	40,94	39,49
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	65,33 G	65,55G	65,76	59,32
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	86,62 G	87,09G	87,48	78,04
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	138,32 G	138,91G	141,39	124,78
10	Euro 0,41	Euro 0,08	13.11.20		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	68,31 G	68,32G	69,1	61,02
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	170,01 G	169,54G	171,25	149,06
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.070,42 G	1070,13G	1.070,42	1.067,91
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	825,54 G	826,79G	875,86	808,25
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	895,41 G	895,28G	895,5	894,42
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.587,44 G	1587,62G	1.588,83	1.575,99
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	972,89	959,61G	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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	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					
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,54 G	102,54G	103,85	102,41	
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	54,77 G	54,83G	55,36	49,47	
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	Deka-EuropaValue	1	53,61 G	53,56G	54,18	48,37	
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	DekaLux-Bond	1	73,51 G	73,48G	75,67	73,48	
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-Flex: Euro	1	1.223,99 G	1223,8G	1.235,24	1.222,61	
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	39,98 G	39,97G	41,96	39,46	
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceRenten	1	39,54 G	39,51G	41,55	39,06	
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	176,94 G	177,4G	187,1	169,99	
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	Deka-ConvergenceAktien	1	162,87 G	162,72G	172,58	155,98	
2	Euro 0,62	Euro 0,59	12.03.21		DK2J5J	LU1084635462	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	59,99 G	61,05G	61,46	55,48	
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-BasisStrategie Renten	1	96,08 G	96,06G	97,09	95,95	
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-USA Aktien Spezial	1	208,13 G	208,83G	210,42	182,77	
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	200,82	199,37G-5,23	217,38	189,05	
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Industrie 4.0	1	192,4	193,07G	207,18	185,51	
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Nebenwerte	1	189,48 G	189,49G	192,22	172,94	
3	Euro 1,86	Euro 1,1	16.04.21		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Europa Aktien Spezial	1	131,77 G	131,85G	133,45	120,09	
3	Euro 1,03	Euro 0,29	16.04.21		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	137,26 G	137,14G	151,34	131,38	
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka-Global ConvergenceAktien	1	135,8 G	134,45G	147,14	128,38	
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	253,38 G	254,81G	258,95	232,88	
11	Euro 2,82	Euro 1,85	18.12.20		DK1A48	LU0703711035	Deka - GlobalSelect	1	240,79 G	241,47G	245,49	221,77	
1	Th.	Th.			DK092Q	LU0297135294	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	133,42 G	133,34G	134,67	132,42	
1	Th.	Th.			DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	120,49 G	120,49G	121,2	120,48	
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 3y	1	116,33 G	116,33G	116,5	115,69	
4	Euro 1,87	Euro 2,06	22.05.20		DK0A17	LU0245287742	Deka-OptiRent 5y	1	122,39 G	122,38G	123,4	122,37	
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Global ConvergenceRenten	1	35,45 G	35,45G	36,59	34,92	
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-Commodities	1	51,65 G	52,07G	52,08	46,42	
							Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	188,87 G	188,8G	193,27	169,03	
							Deka Investment GmbH						
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,33 G	22,35G	22,79	22,28	
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	216,88 G	216,44G	240,5	204,6	
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	196,54 G	195,79G	213,67	182,88	
12	Euro 1,59	Euro 0,41	12.02.21		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	256,07 G	258G-7,85-8-3-8,49-7,91-5,82	259,39	228,56	
1	Euro 0,06	Euro 0,05	19.02.21		DK1CHH	DE000DK1CHH6	DEKA-Euroland Balance	1	115,62 G	115,5G	116,09	112,22	
11	Euro 0,37	Euro 0,15	18.12.20		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	99,59 G	99,6G	100,83	99,59	
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	133,48 G	134,17G	137,55	122,53	
11	Euro 1,03	Euro 1,01	18.12.20		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	129,35 G	129,42G	131,17	129,1	
10	Euro 4,47	Euro 4,83	13.11.20		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	97,1 G	97,08G	97,67	95,75	
4	Euro 3,31	Euro 3,4	22.05.20		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	97 G	97G-7,83	97,83	96,41	
4	Euro 2,96	Euro 3,01	22.05.20		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	96,32 G	96,32G	97,24	95,85	
10					DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	115,65	114,94G-6,06-5,17	116,13	106,99	
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	170,99	169,48G	172,75	154,69	
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	137,4 G	136,4-4,28-3,9	139,34	120,6	
2	Euro 1,14	Euro 0,74	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	40,41 G	40,39G	40,55	35,06	
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	58	57,53G	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	24,015G	24,02	18,6	
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	39,63 G	39,655G	39,66	33,19	
2	Euro 1,47	Euro 1,39	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	65,57	65,48G-4,79-4,32-4,11	66,76	57,92	
2	Euro 1	Euro 0,6	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	18,78 G	18,964G	19,1	16,3	
2	Euro 3,11	Euro 1,8	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	101,78 G	101,86G	102	91,03	
2	US\$ 2,37	US\$ 2,01	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	233,45 G	233,1G	233,45	202,95	
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	78,99 G	79,44G	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	118,81 G	118,88G	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	95,94G	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	105,15 G	105,19G	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	117,46 G	117,54G	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	132,51 G	132,65G	136,84	132,51	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,39	Euro 2,37	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	152,26 G	152,43G	169,27	152,26
3	Euro 0,49	Euro 0,29	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	100,5 G	100,51G	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	78,57 G	78,55G	79,15	78,55
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	96,85G	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	126,13 G	126,17G	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	163,09 G	162,95G	179,29	162,95
3	Euro 0,59	Euro 0,29	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,93 G	69,89G	70,31	69,87
3	Euro 4,13	Euro 1,91	10.07.20		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	66,88 G	66,91G	68,19	59,5
2	Euro 1,09	Euro 0,82	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	34,54 G	34,575G	34,58	31,15
2	US\$ 0,34	US\$ 0,28	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	33,8 G	33,73G	33,8	29,25
2	US\$ 0,2	US\$ 0,19	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	23,67 G	23,565G	23,69	20,09
2	Euro 0,23	Euro 0,21	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,87 G	12,88G	13,02	11,51
2	Yen 18,91	Yen 13,34	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,98 G	9,027G	9,56	8,76
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,81 G	8,8629999999999995	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	11,58 G	11,61G	14,02	11,3
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	47,99 G	48,24G	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	114,09 G	114,02G	115,66	114,02
3	Euro 0,81	Euro 0,81	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	113,89 G	113,77G	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	113,09 G	112,96G	115,06	112,68
2	Euro 0,36	Euro 0,27	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	25,06 G	25,1G-4,925	25,14	22,29
11	Euro 2,12	Euro 2,17	24.06.20		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	106,88 G	107,37G	110,24	99,78
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	30,19 G	30,19G	30,53	30,06
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	59,82 G	59,61G	60,23	52,82
1	Euro 0,86	Euro 0,83	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,5 G	38,45G	38,74	37,92
1	Euro 0,49	Euro 0,2	19.02.21		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	54,16 G	54,18G	54,43	53,94
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	33,75 G	33,76G	33,76	33,24
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	78,72 G	78,82G	79,91	70,22
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,41 G	46,4G	47,26	46,11
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	121,38 G	120,82G	123,9	108,05
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	157,72 G	157,99G	161,77	141,5
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,32 G	52,04G-2,62	54,06	52,04
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	544,79 G	547,38G	563,33	510,5
1	Euro 0,02	Euro 0,04	19.02.21		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	64,73 G	64,71G	65,28	64,7
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka Aktienfnds RheinEdition oA	1	50,18 G	50,01G	50,38	44,36
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	102,01 G	102,11G	103,61	93,57
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,62 G	43,57G	45,01	43,57
3	Euro 0,5	Euro 0,5	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	56,76 G	56,86G	57,21	55,83
1	Euro 0,17	Euro 0,1	19.02.21		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	58,26 G	58,18G	58,49	56,68
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	65,41 G	63,24G-4,75	65,95	56,45
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	51,42 G	51G	53,25	45,51
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	117,1 G	117,2G	118	104,51
11	Euro 0,5	Euro 0,28	18.12.20		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	63,69 G	63,61G	63,89	62,49
1	Euro 0,62	Euro 0,38	19.02.21		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	121,74 G	121,76G	124,29	110,36
1	Euro 1,42	Euro 0,33	19.02.21		847451	DE0008474511	AriDeka	1	76,15 G	76,08G	78,09	68,05
1	Euro 0,32	Euro 0,15	19.02.21		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,14 G	25,13G-5,42	26,2	25,13
1	Euro 0,36	Euro 0,27	19.02.21		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,24 G	19,23G	20,09	19,23
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	467,76 G	466,13G	473,87	420,04
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,99 G	86,96G	87,13	86,65
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	87,38 G	87,43G	88,39	78,66
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-Privatvorsorge AS	1	85,01 G	85,27G	85,66	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	63,31 G	63,53G	64,19	56,62
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	201,91 G	202,17G	205,02	181,78
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	183,45 G	183,7G	186,32	165,1
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Deka Vermögensmanagement GmbH Keppler-Emerging Markets-INV.	1	40,35 G	40,86G	42,78	37,75
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	35,64 G	35,99G	36,05	33,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka Vermögensmanagement GmbH Keppler-Global Value-INVEST	1	35,65 G	35,66G	35,8	31,19
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,34 G	31,32G	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	64,2 G	64,26G	65,24	55,74
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	119,21	119	120,5	102,47
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,83 G	47,97G	48,17	46,65
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	105,74 G	106,11G	107,72	93,65
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	102,75 G	102,87G	103,17	101,96
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	99,26 G	99,25G	99,46	97,97
3	Euro 0,38	Euro 0,38	16.04.21		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	102,32 G	102,5G	103,05	98,77
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	112,35 G	112,35G	112,71	109,11
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	46,1 G	46,04G	46,5	45,3
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	52,7 G	52,76G	53,12	50,66
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	66,13 G	66,32G	67,39	61,21
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	130 G	130,32G	131,06	121,89
							Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH	1	47,81	47,88-7,81-7,98-7,7-7,75	51,12	45,63
							DJE Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	159,44 G	160,5G	161,56	139,95
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	231,58 G	233,07G	245,06	219,78
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	159,33 G	159,86G-61,08	161,08	153,05
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	228,78 G	230,21G	234,06	209,48
1	Euro 3	Euro 3	16.12.20		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	89,38 G	90,66G	90,66	85,41
1	Euro 0,61	Euro 84,56	17.12.19		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	16,62 G	16,18G	16,96	13,01
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,16 G	0,161G-0,163-0,162	0,18	0,14
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	120,31 G	121,34G	123,86	114,59
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	319,9	319,85G	319,9	291,74
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	494,82 G	494,74G	499,33	455,53
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	170,38 G	171,83G	176,5	160,17
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	113,89 G	113,87G	114,36	113,49
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	140,26 G	140,53G	142,66	140,26
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	285,08 G	286,8G	288,46	267,99
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	399,7 G	404,14G	407,65	372,06
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	31,26 G	31,48G	31,5	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,04 G	19,12G	19,16	18,03
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	197,93 G	200,68G	216,82	184,38
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	243 G	243G	243	189,63
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	242,96 G	242,56G-37,4	256,9	223,38
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	806,05 G	805,66G	829,15	685,78
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	7,03 G	6,95G	7,13	6,23
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	9,01 G	9,09G	9,42	8,52
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,27 G	3,266G	3,72	3,23
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,04 G	7,065G	7,23	6,75
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	159,99 G	160,84G	161,28	151,7
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	50,5	50,5G-0,5-0,75-0,75-0,5-0,49-0,5	50,88	47,25
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	54 G	54G	54,13	51,66
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	36,81	36,77G-6,77-6,81-6,81-6,82-6,82-6,9	37,9	35,34
							DWS Investment GmbH					
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	136,76 G	137,13G	150,84	131,44
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,28 G	54,3G	56,06	53,99
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	82,15 G	82,8G	84,55	78,44
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	124,81	124,12G	126,74	114,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,15	Euro 1,2	19.01.21		A0M6W3	DE000A0M6W36	DWS Investment GmbH CSR Bond Plus	1	112,15 G	112G	117	112
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	230,31 G	231,98G	232,48	207,69
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	50,72	50,55G	50,72	49,25
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	248,85 G	249,55G	253,54	227,32
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	178 G	178,9G	182,25	161,6
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	105,83 G	105,76G	107,58	97,1
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	165,01 G	164,51G	169,05	146,72
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	98,01 G	98,54G	99,92	90,1
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	35,53 G	35,63G	35,91	34,41
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	202,03 G	203,42G	206,2	181,14
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.513,68 G	1505,55G	1.532,72	1.344,5
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,69 G	32,68G	33,18	32,63
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,39 G	13,38G	13,47	13,33
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	77,21 G	77,72G	78,46	69,45
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,86 G	24,8G	26,02	24,8
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	59,06 G	59,85G	60,33	50,77
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	334,1	335,82G-0,8	358,78	304,71
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	489,45 G	494,79G	497,56	428,32
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	120,11 G	120,52G	121,88	114,95
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	216,49 G	218,09G	219,76	193,12
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,03 G	68,02G	68,06	67,88
1	Euro 0,69	Euro 0,57	05.03.21		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,71 G	31,63G	33,28	31,63
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	152,66 G	152,1G	158,01	148,85
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	484,97 G	490,36G	499,94	437,56
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	123,37 G	123,88G	125,14	118,55
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	94,99 G	95,96G	99,37	89,09
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,53 G	18,48G	19,22	18,48
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	221,92	220,27G	221,92	197,98
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,4 G	54,34G	55,17	54,34
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	73,01 G	73,79G	73,79	67,56
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	365,65 G	366,52G	368,56	331,29
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	87,63 G	88,02G	89,24	77,65
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	300,05 G	303,88G	306,74	276,83
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	162,1 G	163,21G	164,17	148,35
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	339 G	334,58G	343,02	299,07
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	73,6 G	73,6G	76,81	71,15
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	265,55 G	267,1G	272,53	237,84
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,5 G	40,47G	40,58	39,8
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	403,44 G	405,04G	405,04	360,37
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	113,08 G	114,78G	114,78	100,07
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	124,88 G	124,96G	129,83	124,81
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	169,48 G	170,66G	171,01	153,18
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	216,69 G	216,73G	236,83	211,79
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	141,74 G	142,98G	143,3	126,72
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	327,51 G	328,89G	330,67	296,89
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	317,4	317,65G	321,88	288,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	513,5 G	513,6G-2,68	516,38	445,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	143,41 G	143,98G	144,22	132,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	139,43 G	140,57G	140,72	128,99
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktief.DWS	1	92,6 G	92,86G	93,75	84,1
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	87,5 G	88,28G	88,99	74,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	245,85 G	244,94G	282,24	236,87
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	61,27 G	61,71G	61,8	55,31
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	181,58 G	182,06G	185,28	163,66
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	100,85 G	101,17G	102,64	93,85
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	143,2 G	142,62G	156,26	139,47

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Investment GmbH DWS Global Water	1	61,69 G	61,84G	62,96	54,38
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	78,79 G	79,47G	80,3	73,05
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	189,38 G	189,06G	191,83	176,46
10	Euro 0,8	Euro 0,14	20.11.20		DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	1	288,93 G	291,37G	292,07	265,58
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	132,2 G	132,83G	133,43	127,78
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	119,91 G	119,94G	120,87	117,87
1	Euro 1,6	Euro 1,65	18.08.20		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	123,73 G	123,98G	125,19	121,74
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities DWS Investment S.A.	1	53,86 G	54,759999999999999	54,86	49,67
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	156,22 G	156,06G	158,52	144,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	156,5 G	157,6-6,5	159,35	144,23
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,74 G	156,89G	157,75	149,13
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,15 G	152,28G	155,32	145,28
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	146,81 G	146,94G	147,82	139,81
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	414,74 G	414,82G	415,78	370,43
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	145,74 G	145,81G	147,29	144,9
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,9 G	139,97G	141,48	139,12
1	Euro 6,99	Euro 7,1	05.03.21		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	161,27 G	162,11G	162,29	145,83
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	221,25 G	221,13G	224,28	205
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	164,97 G	165,43G	167,35	155,98
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	159,5 G	159,51G	161,3	147,31
1	Euro 0,16	Euro 0,05	05.03.21		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	123,93 G	124,21G	124,65	116,31
1	Euro 1,53	Euro 0,36	05.03.21		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	218,43 G	217,86G	221,27	194,43
1	Euro 2,53	Euro 1,88	05.03.21		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	86,71 G	86,76G	89,41	86,56
1	Euro 0,06	Euro 0,05	05.03.21		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	112,06 G	112,13G	112,97	108,95
1	Th.	Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	94,45 G	94,28G	97,36	90,15
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	118,85 G	118,84G	119,36	112,22
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	237,5 G	237,62G-7,34	239,23	211,98
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	224,1 G	224,24G	227,38	200,5
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	143,73 G	143,97G	144,94	137,62
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	118,51	116,74G-7,83-7,77	119,59	109,87
1	Euro 2,82	Euro 2,15	05.03.21		DWS2A4	LU1249492114	DWS Invest-Multi Credit	1	99,75 G	99,83G	103,11	99,17
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	170,99 G	170,23G	184,62	156,13
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	172,88	170,42G	177,83	156,47
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	168,61 G	168,41G-70,79-68,81	176,52	154,64
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	125,18 G	124,37G	125,66	115,36
1	Euro 1,07	Euro 0,89	05.03.21		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	129,24 G	129,22G	131,61	128,71
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	135,78 G	135,95G	138,66	124,28
1	Euro 3,26	Euro 3,3	05.03.21		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	117,07 G	116,98G	127,61	115,16
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	75,5 G	75,18G	78,05	70,7
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	161,47 G	161,76G	162,4	140,75
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.Gl	1	116,89	116,73G	118,61	108,85
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	171,5 G	171,53G	173,39	170,9
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	162,47 G	162,5G	164,47	161,96
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	109,07 G	108,65G	109,83	107,27
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	133,82 G	133,52G	134,72	129,33
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	149,69 G	150,04G	150,54	141,74
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	143,48 G	143,42G	145,24	132,3
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	168,52 G	168,99G	168,99	149,84
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	78,13 G	77,8G	80,76	72,98
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	52,16 G	51,57G	53,47	48,61
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	133,31 G	133,21G	141,4	127,59
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	238,21 G	237,67G	240,39	221,59
1	£ 0,15	£ 0,66	05.03.21		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	165,23 G	165,39G	165,8	145,1
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	127,62 G	127,22G	140,96	122,99
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	108,68 G	110,36G	115,37	98,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Chinese Equities	1	311,23 G	311,02G	376,64	307,78
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	239,77 G	239,06G	288,43	236,24
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	179,16 G	179,56G	179,84	154,75
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	140,84 G	140,69G	140,84	121,9
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	144,1 G	143,95G	147,13	140,41
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,72 G	93,77G	97,83	93,18
1	Euro 4,43	Euro 4,22	05.03.21		DWS015	LU0544572786	DWS Inv.-Top Dividend	1	145,36 G	145,84G	147,59	137,75
1	Euro 4,14	Euro 2,75	05.03.21		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,27 G	93,31G	97,12	92,75
1	Euro 1,69	Euro 1,31	05.03.21		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	101,11 G	101,08G	102,92	100,95
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	115,43 G	115,45G	118,27	114,35
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	107,41 G	107,33G	110,35	105,25
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	136,09 G	135,41G	141,97	117,66
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,41 G	113,46G	114,52	113,22
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	148,93 G	149,38G	152,88	145,37
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	208,4 G	209,64G	213,1	200,75
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,99 G	126,99G	127,24	126,45
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	236,6 G	236,78G	245,14	235,35
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	249,68	249,64G	258,86	249,44
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,05 G	168,08G	168,66	167,74
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,14 G	209,24G	210,64	209,04
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	248,32 G	248,5G	251,96	248,02
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	283,32 G	283,6G	291,36	283,32
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	394,54 G	395,08G	429,46	394,54
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	430,44 G	431G	491,68	430,44
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	246,36 G	247G	252,48	241,66
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	235,34	235,52G	237,96	231
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,67 G	135,67G	135,93	135,39
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,48 G	120,56G	120,88	120,14
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	202,18 G	202,57G	202,98	196,29
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	36,17 G	36,22G	37,8	36,14
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	329,32 G	329,26G	341,86	317,74
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	67,3 G	67,33G	67,33	65,13
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,3 G	200,44G	203,28	200,12
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	115,68 G	115,18G	115,68	88,22
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,43 G	0,434G	0,56	0,43
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	264,85	265,3G	268,9	247,6
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,53 G	1,543G	2,01	1,49
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	145,76 G	144,22G	149,4	112,64
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	205,74 G	205,82G	215,38	205,74
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	16,02 G	16,184G	16,18	14,2
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,87 G	3,922G	4,05	3,45
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	57,38 G	57,42G	57,42	48,61
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	11,05 G	11,13G	12,97	11
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,36 G	162,4G	164,02	161,57
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	28,5	28,93G	28,93	25,97
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	66,01 G	65,95G	66,01	56,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	231,56 G	231,78G	240,22	231,56
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	24,28 G	24,44G	24,6	21,2
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,78 G	11,856G	12,71	11,25
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	20,18	20,4G-19,99	24,32	19,94
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	45,16 G	45,21G	46	40,19
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,68 G	9,661G	9,88	9,31
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,09 G	20,12G	21,02	19,41
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,36 G	1,359	1,55	1,34
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,36 G	31,35G	31,42	31,23
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	192,96 G	192,96G	198,58	192,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,69 G	6,676G	7,02	5,4
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr. II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,97 G	144G	144,47	143,93
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr. II Eurozone Gov.Bond	1	210,52 G	210,64G	222,34	210,52
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,31 G	1,311G	1,33	1,17
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	55,4 G	56,04G	56,04	47,41
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,95 G	0,968G	1	0,93
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,46 G	24,495G	25,33	22,73
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,29 G	15,382G	17,82	14,83
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	215,68 G	215,86G	226,98	215,68
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,8 G	10,886G	10,9	9,63
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	117,6 G	117,7G	122,62	106,08
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	22,74 G	22,825G	24,76	22,19
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr. II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,54 G	23,68G	23,96	22,94
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	37,14 G	37,325G	38,38	34,61
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	98,52 G	99,04999999999999	99,34	88,07
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,37 G	13,48G	13,55	11,92
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	171,12 G	171,32G	174,76	161,72
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,12 G	7,16G	8,08	7,07
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	50,2 G	50,41G	54,48	48,06
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	61,78 G	62,41G	62,79	56,63
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	32,8 G	33,66G	35,14	27,71
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	86,28 G	86,04G	86,28	67,22
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	41,41 G	41,675G	41,68	37,41
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	64,28 G	64,62G	65,26	55,82
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	57,95 G	58,19G	58,26	50,38
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,92 G	3,931G	4,27	3,91
1	Euro 1,14	Euro 0,55	28.04.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,58 G	20,675G	21,21	18,87
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	146,06 G	146,06G	148,38	128,42
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	30,09 G	30,275G	30,35	26,29
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,39 G	14,454G	16,58	14,23
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	25,91 G	25,88G	26,87	23,63
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	48,78 G	48,97G	52,76	46,92
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	61,06 G	61,07G	61,33	52,75
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	41,81 G	41,805G	42,74	36,78
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	133,12 G	133,6G	135,28	115,76
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,02 G	8,1G	8,36	7,33
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,14 G	25,165G	25,69	21,91
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,42 G	4,438G	4,56	4,06
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	147,64 G	149,04G	149,36	132,54
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	36 G	36,4G	42,99	36
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	88,31 G	89,21G	92,96	85,3
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	19,32 G	19,574G	19,57	16,42
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	58,5 G	58,76G	64,68	56,39
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	23,89 G	23,995G	24,62	21,14
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	69,27 G	69,38G	69,6	61,78
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	61,33 G	61,64G	64,92	59,42
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	33,82 G	34,09G	37,06	32,18
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	36,28 G	36,33G	38,94	31,63
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	47,01 G	46,295G	47,81	39,57
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	100,02 G	99,76G-9,8	100,02	86,29
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	72,56 G	72,54G-2,19	72,63	63,88
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	157,5 G	158,18G	171,92	150,26
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	29,17 G	29,73G	31,09	27,03
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	141,84 G	144,7G	146,02	118,84
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	34,1 G	34,485G	34,49	26,55
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	71,24 G	73,44G	77,25	67,04

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	DWS Investment S.A.	1	165,62 G	165,44G	167,6	152,68
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	107,24 G	106,94G	109,56	101
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	9,25 G	9,208G	10,75	9,18
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	65,71 G	66,54G	66,54	58,91
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	119,72 G	120,3G	125,68	109,54
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	104,72 G	103,3G	106,52	89,75
7	Th.	Th.			974515	LU00087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	133,68 G	133,83G	136,6	132,66
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	556,03 G	559,58G	605,49	550,94
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.710,01 G	2790,84G	2.903,92	2.592,86
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.035,85 G	2047,09G	2.195,5	1.964,49
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.977,29 G	1975,17G	2.001,7	1.975,17
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.887,76 G	1883,06G	1.943,85	1.883,06
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	158 G	157,78G	162,1	155,06
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,54 G	83,54G	84,23	83,53
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	297,1 G	298,1G	301,48	259,88
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	295,86 G	297,37G	312,25	274,4
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	162,86 G	163,37G	164,19	152,85
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,46 G	56,35G	58,75	56,35
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,47 G	131,28G	131,77	130,47
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	275,41 G	276,5G	277,44	257,7
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	207,34 G	206,44G	218,26	201,79
1	Euro 0,08	Euro 0,05	05.03.21		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	195,9 G	195,05G	206,27	190,66
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	219,35 G	220,11G	220,41	202,55
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	209,11 G	209,83G	210,12	193,14
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	191,8 G	192,45G	192,78	177,43
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	202,82 G	202,99G	210,11	202,62
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,87 G	112,96G	119,29	112,76
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	183,16 G	182,86G	190,06	182,54
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	215,03 G	214,68G	222,54	214,29
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,56 G	146,57G	147,08	146,52
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,21 G	91,21G	92,28	91,19
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,96 G	134,96G	135,56	134,94
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	258,75 G	259,15G	259,69	227,76
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	226,14 G	225,9G	227,54	198,69
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	225,75 G	225,91G	226,98	198,23
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	364,57 G	364,19G	402,95	346,72
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	335,22 G	335,67G	372	321,97
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	319,04 G	319,01G	353,19	305,22
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	98,63 G	99,48G	100,52	87,93
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.161,46 G	11160,01G	11.180,47	11.160,01
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.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	100,8 G	101,26G	135,15	96,69
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	291,14 G	290,99G	322,85	280,96
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	272,03 G	271,87G	302,18	262,97
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	259,51 G	259,38G	288,21	251,1
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	133,14 G	133,14G	133,16	132,61
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	346,48 G	345,98G	347,61	293,16
1	Euro 1,89	Euro 0,05	05.03.21		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	344,69 G	345,04G	346,23	293,02
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	311,77 G	312,74G	314,3	265,13
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	390,11 G	390,23G	390,99	329,54
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	289,98 G	288,44G	300,23	265,99
1	Euro 1,34	Euro 0,88	05.03.21		A0HMCB	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	273,1 G	269,34G	284,07	252,37
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.772,5 G	13751,48G	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	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	45,8 G	45,72G	46,86	40,86
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	153,6 G	154,46G	155,03	147,62

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,87	Euro 0,11	05.03.21		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Investment S.A. DWS Concept DJE Respons.Invest	1	233,78 G	233,79G	237,04	223,44
1	Euro 3,97	Euro 2,6	05.03.21		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	266,94 G	266,85G	270,26	251,83
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.Allocation Dynamic	1	126,86 G	126,18G	127,4	117,84
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	228,64 G	228,7G	229,95	220,42
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	215,57 G	215,52G	217,31	202,32
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	193,33 G	193,79G	196,52	174,58
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	78,37 G	77,65G	79,94	65,88
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia Erste Asset Management GmbH	1	95,45 G	95,6G	95,6	86
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	174,9 G	174,93G	178,78	174,9
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	180,67 G	181,6G	183,29	164,08
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	383,27 G	384,78G	389,53	349,03
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	269,47 G	270G	275,23	247,77
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0HORQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	164,34 G	164,31G	170,56	164,31
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,72 G	64,82G	66,86	63,48
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	161,79 G	162,03G	163,18	138,79
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	95,63 G	96,1G	102,43	91,94
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,1 G	8,11G	8,21	8,1
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	138,13 G	138,3G	138,32	119,91
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107 G	107,02G	107,07	106,95
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.265,01 G	1.265,06G	1.266,02	1.263,83
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	171,68 G	174,89G	229,3	162,85
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	127,55 G	130,25G	170,74	121,1
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	174,73 G	174,84G	176,33	174,4
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,22 G	53,21G	55,31	52,87
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	478 G	477,02G	544,07	467,56
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	132,46 G	132,12G	136,12	118,26
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	161,08 G	159,55G	165,64	157
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	119,3 G	120,49G	121,33	108,28
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	66,97 G	67,06G	71,56	64,27
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,86 G	7,855G	7,96	7,86
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	102,23 G	102,36G	103,22	87,74
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,45 G	62,46G	63,89	62,42
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ETHENA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	134,4 G	134,82G	139,01	133,1
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	168,87 G	168,91G	170,93	168,04
1	Euro 2,02	Euro 2,04	07.04.21		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	132,86 G	133,01G	136,01	132,85
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	141,88 G	142,35G	146,14	139,93
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	90,7 G	91,04G	91,4	85,23
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	94,86 G	94,67G	94,86	88,42
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	43,25 G	43,5G	45,65	41,04
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	92,87 G	92,98G	93,86	82,73
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	88,65 G	88,74G	89,45	78,66
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,08 G	42,36G	42,9	41,55
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	78,22 G	78,65G	79,48	72,66
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,56 G	8,56G	8,67	8,18
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,31 G	10,3G	10,45	9,82
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	76,72 G	75,79G	86,21	71,67
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	51,5 G	51,9G	52,65	46,91
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	17,23 G	17,29G	17,48	16,61
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,4 G	29,53G	30,12	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	49,12 G	49,37G	49,9	41,83

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,06 G	1,064G	1,09	1,06
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	43,08 G	43,4G	43,55	36,94
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	21,39 G	21,54G	23,37	21,35
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	77,25 G	78,14G	78,14	70,93
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	304,51 G	306G	351,22	284,22
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,19 G	36,13G	37,43	34,25
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	33,54 G	33,74G	36,99	31,89
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,37 G	43,47G	45,35	40,65
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	64 G	63,92G	64,57	56,13
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,37 G	16,48G	16,82	14,94
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	49,55 G	49,84G	50,52	44,21
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,47 G	14,48G	14,93	14,46
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,1 G	11,19G	12,09	10,5
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	169,2 G	170,54G	172,21	141,94
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,12 G	11,2G-1,19	11,2	9,37
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	49,6 G	50,17G	50,17	44,56
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,7 G	6,695G	6,88	6,63
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	65,07 G	65,23G-5,18	66,55	59,23
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,95 G	1,961G	2,16	1,95
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	42,93 G	43,29G	45,14	38,89
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,36 G	3,388G	3,42	2,86
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	73,67 G	74,29G	74,29	63,34
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,55 G	11,58G	11,82	11,25
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,44 G	20,43G	22,68	20,36
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	69,44 G	69,89G	70,75	64,75
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	57,62 G	58,15G	61,42	54,06
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,59 G	18,63G	18,69	17,7
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,02 G	28,38G	29,55	25,94
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	84,46 G	84,31G	85,54	78,02
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	44,85 G	44,88G	44,94	37,08
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	58,57 G	58,87G	58,95	52,51
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	63,15 G	63,89G	63,89	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	69,83 G	69,66G	70,9	58,78
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	75,1 G	75,36G	75,97	67,07
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	46,2 G	45,47G	47,47	39,16
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,6 G	9,65G	9,94	8,94
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17,92 G	18,14G	18,14	16,37
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	15,98 G	16,09G	16,27	13,48
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	37,95 G	38,1G	41,17	35,65
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,66 G	32,73G	33,1	30,26
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,16 G	14,15G	14,37	13,37
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,93 G	12,88G	13,12	12,1
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,71 G	18,81G	19,83	17,15
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	21,49 G	21,54G	22,18	18,44
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,03 G	16,09G	16,57	13,76
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	19,11 G	19,12G	19,75	16,46
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,31 G	14,36G	14,78	12,24
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,26 G	14,31G	14,53	12,96
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,47 G	21,62G	21,76	19,56
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,34 G	12,32G	12,47	11,98
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	24,1 G	24,03G	24,37	23,4
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	15,96 G	15,93G	15,96	13,98
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,52 G	13,52G	13,52	11,82
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	18,07 G	18,08G	18,08	15,81
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15,31 G	15,35G	15,35	13,31

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. FAST - Europe Fund	1	526,62 G	526,92G	536,18	488,52
5	US\$ 0,2	US\$ 0,05	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	25,38 G	25,78G	26,37	23,75
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,6 G	17,71G	17,94	15,95
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,04 G	16,97G	17,56	16,97
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,28 G	18,39G	18,7	16,6
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,64 G	14,6G	14,71	14,6
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	25,18 G	25,04G	25,32	22
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	43,37 G	43,21G	43,85	41,56
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	48,03 G	47,86G	48,55	44,88
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	61,95 G	62,29G	65,8	56,66
5	Th.	Yerf02,69	03.08.20		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	331,07 G	332,47G	348,18	302,22
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,89 G	8,88G	8,93	8,88
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,67 G	9,66G	9,93	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	32,76 G	32,84G	33,36	29,54
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,34 G	12,43G	12,5	10,82
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	11,13 G	11,17G	11,17	9,34
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	63,88 G	63,82G	64,53	56,2
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,94 G	1,953G	2,15	1,94
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,14 G	11,2G	12,09	10,51
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	209,48 G	209,25G	224,3	196,23
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,64 G	31,74G-1,67	37,68	30,68
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,71 G	31,85G	37,96	30,8
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	261,99 G	264,23G	264,87	236,51
5	Euro 0,51	Euro 0,4	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,87	19,8G	20,4	18,63
5	US\$ 0,44	US\$ 0,34	03.08.20		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,04 G	15,06G	15,46	13,96
5	Euro 0,38	Euro 0,48	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,59 G	19,74G	20,34	18,62
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	23,7 G	23,84G	24,36	21,93
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	18,09 G	18,11G	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	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,04 G	13,05G	13,59	12,89
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	30,83 G	30,52G	30,83	26,88
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,07 G	49,74G	52,69	47,09
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	59,52 G	60,46G	64,22	57,36
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,65 G	25,82G	26,12	23,3
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	165,17 G	168,09G	168,49	131,71
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,1 G	33,98G	34,62	33,98
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,61 G	29,76G	30,87	26,98
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	222,14 G	223,52G	223,52	183,91
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	18,88 G	19,08G	20,19	17,99
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,93 G	14,94G	15,25	14,43
5	Euro 0,25	Euro 0,13	01.02.21		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	16 G	16,18G	16,56	14,75
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,84 G	18,97G	21,21	18,47
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,32 G	29,89G	33,52	28,91
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,87 G	30,04G	33,55	29,31
1					A2PD44	LU1819480192	Financiere de L'Echiquier Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	204,05 G	199,23G	248,84	189,32
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	392,1	383,02G-68,97	446,37	368,97
1	Th.	Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	344,3 G	340,97G	351,29	323,58
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	330,44 G	332,06G	336,89	303,93
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	490,08 G	490,27G	496,79	455,25
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,82 G	46,82G	49,22	46,28
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	93,56 G	93,92G	94,53	81,95
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	121,03 G	121,76G	122,63	102,19
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	103,95 G	104,09G	104,91	92,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First Sentier Investments [UK] Ltd.	1	8,58 G	8,615G	8,88	8,17
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,23 G	6,235G	6,45	5,86
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	3,35 G	3,35G	3,37	3,01
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,81 G	9,865G	10,42	9,57
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,21 G	14,26G	15,49	13,29
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,14 G	6,215G	6,32	5,81
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,09 G	4,072G	4,39	3,8
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	167,73 G	166,98G	168,88	163,81
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	159,12 G	158,41G	160,21	154,7
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	345,56 G	345,53G	347,05	307,02
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	185,23 G	184,9G	187,91	181,75
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,18 G	110,65G	111,48	109,32
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	160,21 G	160,44G	161,83	150,72
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	293,99	292,21G-4,22-4	296,57	272,48
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	267,96 G	269,24G	270,17	239,73
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	158,23 G	158,32G	159,9	155,36
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	141,89	140,84G-1,94-1,85-1,93-1,94-1,94	146	139,88
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,82 G	98,82G	100	98,29
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,46 G	13,45G	13,83	13,4
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,15 G	6,335G	6,66	5,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,18 G	8,415G	8,87	7,37
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	14,04 G	14,03G	14,18	13,98
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,56 G	6,575G	6,58	5,78
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,51 G	6,505G	6,56	5,78
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,68 G	21G	21,15	19,48
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	26,15 G	25,97G	26,55	23,79
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	48,14 G	48,13G	49,39	41,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	47,26 G	47,22G	48,42	40,65
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,38 G	15,45G	15,47	14,42
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,5 G	14,52G	14,68	13,67
3	US\$ 2,97	US\$ 0,2	19.04.21		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	92,53 G	92,85G	97,05	91,08
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,68 G	10,62G	10,79	9,91
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.Gl Fxd Inc	1	152,85 G	152,91G	157,01	151,17
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,47 G	18,57G	18,57	16,58
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,35 G	23,27G	23,83	23,19
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,67 G	42,26G	44,76	38,77
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,84 G	24,42G	25,07	22,26
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	65,92 G	66,75G	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	29,72 G	29,87G	29,97	25,88
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	34,72	34,04G	36,87	30,81
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	54,16 G	54,42G	61,06	51,78
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,93 G	21,82G	22,4	21,82
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,99 G	22,93G	23,27	22,69
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,32 G	20,24G	20,54	20,09
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,52 G	4,64G	4,76	3,75
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,53 G	4,641G	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	12,3	12,28G	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	9,41 G	9,37G	9,51	9,26
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,68 G	11,73G	11,98	10,36
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,45 G	13,47G	13,57	13,01
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,71 G	28,78G	28,78	24,34
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,99 G	15,08G	15,08	13,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	18,39 G	18,35G	18,96	18,28
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,88 G	17,87G	18,19	17,56
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,65 G	12,59G	12,76	11,7
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,62 G	12,56G	12,75	11,71
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,12 G	9,075G	9,19	8,52
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11 G	10,98G	11,39	10,86
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,18 G	39,46G	44,58	38,29
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	345,98 G	345,52G	355,22	278,45
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,57 G	17,62G	17,78	16,18
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,04 G	21,97G	22,31	20,28
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,01 G	14,1G	14,24	12,56
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,67 G	17,71G	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	8,36 G	8,37G	8,49	7,52
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,59 G	18,76G	18,76	16,13
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,47 G	22,63G	22,75	19,54
7	Euro 0,71	Euro 0,45	10.08.20		A0HGTU	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,05 G	9G	9,28	8,97
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,81 G	37,43G	39,92	35,19
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,49 G	24,54G	26,83	22,64
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,47 G	14,47G	14,78	14,32
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,26 G	20,34G	22,25	18,7
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,41 G	17,4G	17,79	17,23
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	44,59 G	45,25G	48,2	42,72
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,71 G	20,83G	21,03	18,56
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37 G	37,18G	41,68	35,33
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,74 G	40,94G	45,89	38,9
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,97 G	25,37G	26,46	22,28
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,69 G	18,81G	18,93	17,32
7	Th.	Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,31 G	19,342G	19,83	18,12
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	29,72 G	29,67G	30,28	27,2
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,94 G	23,13G	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	11,66G	12,17	11,65
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	32,91 G	33,14G	33,22	28,31
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	33,41 G	33,46G	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	209,99 G	211,55G	216,53	198,43
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,23 G	24,4G	25,9	22,57
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,43 G	18,54G	18,59	16,64
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	81,26 G	81,74G	81,74	67,18
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,99 G	25,15G	25,43	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20 G	20,15G	20,41	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	81,5 G	81,99G	81,99	67,38
7	US\$ 0,33	US\$ 0,24	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,92 G	4,91G	70	4,82
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,77 G	25,8G	26,85	23,16
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,36 G	14,43G	14,98	13,84
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	38,94 G	39,08G	39,08	32,21
3	US\$ 1,56	US\$ 0,12	19.04.21		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	90,99 G	90,64G	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	159,79 G	160,18G	161,45	149,07
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	761,91 G	762,46G	796,08	585,67
7	US\$ 0,18	US\$ 0,07	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,23 G	8,23G	8,43	8,03
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,5 G	16,51G	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	10,55G	10,92	10,55
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,01 G	22,94G	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	9,01 G	8,985G	9,23	8,94
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,35 G	20,31G	20,57	20,12
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,53 G	13,5G	13,74	13,5
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	7,22G	7,33	7,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	36,69 G	36,89G	37,13	31,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,51 G	48,96G	52,03	44,95
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,46 G	48,81G	48,9	41,05
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,3 G	30,43G	31	28,27
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	39,23 G	39,35G	39,96	35,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	46,68 G	46,9G	49,67	43,06
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,74 G	41,02G	45,99	38,81
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,95 G	20,12G	20,32	17,92
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,01 G	13,14G	13,14	12,09
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	54,06 G	54,42G	61,09	51,58
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,41 G	23,35G	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	11,95 G	11,89G	12,34	11,88
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,39 G	20,41G	20,48	20,13
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,41 G	6,475G	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	8,11 G	8,08G	8,44	8,02
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,93 G	15,98G	16,07	14,38
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,04 G	18G	18,06	17,7
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,36 G	30,01G	35,1	29,26
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,03 G	23,09G	24,01	20,67
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,83 G	13,93G	14,09	12,95
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,84 G	11,93G	12,03	11,14
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	251,9 G	253,35G	254,17	202,83
7	US\$ 0,66	US\$ 0,5	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,43 G	9,475G	9,59	8,66
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,97 G	25,21G	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.Biotech.Disc.	1	35,83 G	35,44G	41,38	34,52
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Tech nol. Fd	1	34,46 G	33,96G	37,02	30,83
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,22 G	23,91G	24,59	21,7
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	24,32 G	24,44G	24,72	22,03
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,76 G	18,79G	18,93	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,1 G	22,21G	22,32	19,9
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,54 G	7,565G	8,14	7,37
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	34,13 G	34,24G	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	26,76 G	26,88G	27,47	25
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,83 G	46,18G	46,19	38,82
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,59 G	44,79G	47,44	41,12
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,65 G	42,03G	44,8	38,69
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,08 G	37,32G-6,95	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	11,93 G	11,9G	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	7,29 G	7,28G	7,48	7,22
7	US\$ 0,98	US\$ 0,6	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,04 G	8,03G	8,36	7,95
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	35,04 G	35,09G	42,6	33,97
7	US\$ 0,51	US\$ 0,48	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,68 G	20,73G	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	8,06G	8,45	7,9
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	24,79 G	24,86G	25,18	22,7
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	26,74 G	26,79G	28,39	26,22
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	221,43 G	219,47G	224,12	177,13
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	29,35 G	29,37G	29,37	26,39
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	19,06 G	19,4G	19,4	15,46
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	35,21 G	35,44G	35,73	30,62
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	93,86 G	96,75G	106,52	84
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	52,97 G	52,88G	57,97	51,58
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	181,25 G	180,92G	198,32	176,49
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse	239,92 G	240,33G	240,33	233,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A.	1	202,61 G	203,27G	203,74	179,99
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	212,32 G	213,24G	234,62	192,73
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	156,37 G	155,7G	157,19	148,44
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	Multico.-Strat.Income USD	1	84,03 G	84,11G	85,7	83,65
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,64 G	174,79G	178,31	173,84
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	97,53 G	97,54G	98,97	97,05
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	180,54 G	180,81G	190,34	178,39
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	324,75 G	323,58G	331,64	320,95
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	881,15 G	881,5G	882,19	809,43
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	165,98 G	165G	165,98	159,29
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	66,57 G	66,11G	70,68	65,78
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	248,11 G	246,33G	263,37	245,34
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	108,25 G	107,32G	108,25	101,78
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	114,7 G	114,95G	115,18	106,26
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	147,89 G	147,82G	148,99	136,73
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	186,81 G	187,84G	189,17	178,1
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	130,54 G	131,02G	131,85	123,76
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	121,23 G	120,66G	122,4	117,87
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	178,1 G	178,43G	179,52	172,4
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	119,11 G	119,34G	119,67	115,87
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	403,54 G	397,38G	403,54	352,63
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	105,25 G	105,17G	107,17	103,72
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	100,84 G	100,04G	102,94	92,26
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	230,56 G	232,25G	262,95	230,56
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,3 G	7,325G	7,38	6,57
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	530,27 G	533,45G	538,18	481,84
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	457,62 G	459,42G	463,84	415,85
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	30,12 G	30,12G	35,15	29,68
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	22,3 G	22,24G	22,36	18,91
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	20,93 G	21,01G	21,18	19,41
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	23,89 G	24,13G	25,65	22,8
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,36	Euro 0,04	10.03.21		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	91,97 G	91,36G	92,46	81,65
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	74,17 G	74,73G	74,9	67,47
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	76,51 G	76,23G	76,92	70,71
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	75,79 G	75,37G	75,95	71,75
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie]					
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	59,73 G	59,61G	59,78	58,96
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,11 G	58,1G	58,5	58,1
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	154,42 G	154,55G	155,96	149,32
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	28,18 G	27,98G	28,8	25,48
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	50,06 G	50,24G	50,24	42,64
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	21,46 G	21,49G	21,96	19,23
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	404,14	398,94G-400,63-398,01-8,16	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	158,68 G	158,6G	159,74	140,78
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	204,19 G	205,48G	205,48	189,67
1	Euro 0,84	Euro 0,52	16.04.21		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	217,92 G	218,94G	221,46	199,95
1	Euro 0,2	Euro 0,6	16.04.21		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,23 G	61,35G	61,9	61,23
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	94,05 G	93,79G	94,05	87,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Schwellenländer Gutmann Kapitalanlage AG	1	85,64 G	85,63G	89,47	81,56
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	136,46 G	137,18G	139,6	134,17
1	Euro 1,8	Euro 1,5	15.02.21		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	145,85 G	146,06G	149,26	139,47
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	120,2 G	118,98G	120,2	108,72
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.500,43 G	1503,62G	1.615,55	1.460,37
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	413,26 G	413,63G	414,5	366,14
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH												
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	52,72 G	52,91G	54,97	49,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,56 G	35,59G	37,69	34,48
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	101,81 G	102,23G	105,66	101,81
11	Euro 0,1	Euro 0,03	14.12.20		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,92 G	6,915G	6,95	6,66
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,28 G	23,28G	24,15	23,28
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	44,46 G	44,89G	45,52	40,35
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,47 G	18,54G	19,4	18,44
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,2 G	24,21G	24,27	24,11
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	52,31 G	52,71G	53,19	47,22
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	50,04 G	50,07G	50,3	48,42
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,81 G	60,68G	62,1	60,57
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,99 G	49G	49,11	48,94
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,11 G	30,04G	30,77	29,82
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,64 G	104,69G	104,76	104,04
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	22,84 G	22,92G	23,22	22,54
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	167,71 G	168,24G	168,73	154,8
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	89,41 G	89,16G	90,42	80,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	74,1 G	74,58G	75,57	69,62
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	68,07 G	67,98G	68,81	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	143,73 G	142,54G	157,15	135,14
10	Euro 1,4	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	44 G	44,16G	44,83	42,96
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	68,57 G	68,81G	69,48	65,12
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	54,62 G	55,08G	55,45	51,03
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	165,35 G	165,35G	165,77	151,71
9	Euro 0,4	Euro 0,05	28.09.20		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	101,39 G	101,81G	102,05	92,8
11	Euro 0,4	Euro 0,1	15.12.20		A2JQHU	DE000A2JQHU4	Fortezza Valuerwerk Plus	1				
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	159,95 G	160,27G	161,81	144,1
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	150,48 G	150,59G	150,59	127,31
1	Euro 0,1	Euro 1,5	01.04.21		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	127,39 G	127,16G	129,35	118,57
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	109,49 G	109,14G	112,09	107,65
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	74,9 G	74,59G-4,64	76,45	67,69
8	Euro 2,7	Euro 2	15.09.20		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	99,18 G	99,26G	99,27	97,41
10	Euro 0,5	Euro 0,6	16.11.20		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	72,45 G	72,17G	73,97	67,67
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	54,9 G	54,65G	55,44	53,28
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	107,29 G	106,66G	109,82	105,93
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	61,47 G	62,14G	62,14	54,88
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	58,68 G	58,42G	59,01	56,8
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,31 G	10,31G	10,31	9,43
10	Euro 1	Euro 1,25	30.11.20		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	58,64 G	58,57G	59,19	54,97
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	118,71 G	120,08G	125,38	110,89
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	77,28 G	77,23G	77,66	73,6
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	76,92 G	77,4G	77,97	70,69
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	80,39 G	80,31G	80,69	79,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	80,75 G	80,74G	80,96	77,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	74,67 G	75,28G	75,95	68,91
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	84,73 G	85G	85,51	79,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL VALUE	1	72,4 G	73,01G	74,95	66,32
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	104,96 G	105,77G	107,04	99,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	44,95 G	45,29G	45,43	42,8
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,47 G	18,5G	19,45	18,47
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	125,59 G	125,5G	126,45	120,75
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,77 G	11,78G	11,91	10,94
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	205,64 G	209,47G	212,79	176,91
10	Euro12,13	Euro 7,53	11.11.20		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	970 G	988G	990	955
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98,4 G	100-99,8-9,9-9,7	100	97
1	Euro 1,6	Euro 1,55	01.03.21		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	87,69 G	87,62G	88,25	81,58
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	103,66 G	103,76G	104,46	99,89
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	471,47	471,43-68,22-5,82-5-54,45-1,85-44,5-3-0	612,64	378
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	110,84 G	111,4G	113,32	102,25
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	105,05	103,85G	105,05	99,65
10	Euro 2,5	Euro 2,5	02.11.20		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	123,98 G	123,37G	124,95	107,77
1	Euro 4	Euro 4	15.02.21		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	112 G	112G	112,69	108,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	299,63	293,77G	338,97	285,03
8	Euro 0,55	Euro 0,5	15.09.20		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	65,83 G	65,67G	67,05	63
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	181,38 G	181,29G-4,39-1,29-1	184,39	169,59
11		Euro 3	15.04.21		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	128,76 G	127,63G	133,92	125,25
1					A2QAYF	DE000A2QAYF9	ARAMEA TANGO #1	1	97,9 G	97,67G	100,88	97,51
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	105,33 G	105,11G	105,4	98,41
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	103,49	103,08G-1,11-99,85-8,84-7,5-8,31-8,68-8,91	146,92	97,5
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	143,83 G	141G	175,55	114,25
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PE1U	DE000A2PE1U6	Aramea Rendite Plus	1	107,82 G	107,87G	107,87	105,36
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	161,45	159,22G	169,94	146,66
1	Euro 0,5	Euro 0,15	26.04.21		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	35,05 G	35,02G	35,98	31,5
1		Euro 1,5	01.04.21		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	133,42 G	133,45G	135,7	121,35
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	63,37 G	62,94G	63,89	57,6
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	178 G	177,7G	178,43	170,3
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	69,19 G	69,26G	72,73	67,55
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	181,71 G	181,75G	182,95	177,77
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	50,42 G	50,34G	50,78	46,65
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	62,38 G	61,77G	66,43	59,32
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	63,47 G	63,52G	64,58	55,4
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	80,56 G	80,99G	81,6	73,8
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,46 G	63,33G	64	63,2
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	147,52 G	146,58G	148,25	136,58
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	99,74 G	99,47G	99,74	90,07
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	27,21 G	26,7G	29,21	24,87
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	52,82 G	52,96G	53,21	50,58
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	21,29 G	21,01G	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	8,915G	9,4	7,52
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	67,66 G	67,08G	67,92	63,57
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	93,61 G	93,64G	94,79	88,56
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	231,71 G	234,15G	235,93	216,74
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	258,82 G	258,42G	269,06	237,79
1		Euro 0,99	03.12.20		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	107,26 G	107,28G	107,28	94,71
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	10,02 G	10,01G	10,38	9,52
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.21		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	71,34 G	71,3G	72,29	68,76
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	123,75 G	123,28G	128,25	119,91
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	395 G	395,97G	399,59	365,75
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	61,34 G	61,12G	62,52	58,65
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,9 G	11,06G	12,75	10,15
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	264,99 G	262,44G	275,53	236,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. EuroSwitch World Prof.StarLux	1	82,33 G	82,31G	86,46	75,65
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	79,84 G	79,74G	80,16	77,69
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	637,15 G	635,57G	726,01	615,53
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	221,38 G	225,13G	225,28	204,02
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,16 G	34,35G	34,45	32,47
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	102,6 G	102,86G	103,05	89,55
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	159,96 G	160,55G	160,87	138,95
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	712,01	705,13G-6,2	806,99	650
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	153,77 G	154,98G	158,69	149,33
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	154 G	154,21G	154,61	133,55
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	193,89 G	193,06G	194,71	171,88
1	Th.	Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	480,89 G	481,33G	567,72	469,28
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,42 G	43,37G	44,22	42,73
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	48,82 G	49,23G	49,73	47,67
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	53,97 G	54,07G	54,45	52,16
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	56,83 G	56,66G	57,27	52,5
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,07 G	15,06G	15,24	13,51
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,85 G	15,99G	17,09	14,9
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,91 G	11,96G	12,04	10,64
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	60,23 G	60,03G	64,02	55,98
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	133,82 G	133,82G	146,01	130,2
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,57 G	11,61G	11,66	10,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,15 G	19,26G	20,63	18,07
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,89 G	15,17G	15,98	13,95
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,46 G	13,55G	13,6	12,03
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,37 G	8,41G	8,46	7,37
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,42 G	23,5G	23,77	21,13
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	21,64 G	21,85G	21,9	18
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,69 G	3,71G	3,75	3,45
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	23 G	22,89G	27,11	22,45
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,87 G	17,89G	17,97	16,59
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,76 G	17,78G	17,78	16,44
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,07 G	18,98G	19,21	17,81
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	57,05 G	57,71G	58,58	49,6
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,17 G	18,18G	19,63	18,02
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	72,78 G	73,24G	74,02	61,46
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	59,56 G	60,15G	60,69	54,4
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	133,97 G	132,6G	135,99	117,9
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	36,5 G	36,67G	37,31	33,18
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	167,86 G	167,72G	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	134,89G	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	1,51 G	1,528G	1,99	1,46
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,68 G	17,7G	19,76	17,3
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,27 G	7,285G	7,59	6,57
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,23 G	11,26G	11,51	11,13
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,43 G	20,43G	21,01	18,85
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,07 G	18,48G	23,41	17,17
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,86 G	13,12G	16,74	12,22
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,88 G	18,9G	19,6	17,38
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,2 G	15,22G	15,82	14,05
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,62 G	28,52G	29,28	26,24
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	28,13 G	28,21G	30,88	26,84
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,95 G	25,99G	28,63	25,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	16,05 G	16,09G	17,48	15,57
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,18 G	9,16G	9,62	9,07
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	123,87 G	123,67G	155,26	123,2
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Chinese Equity	1	10,92 G	10,94G	11,66	9,98
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	72,68 G	72,63G	78,89	67,77
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	41,07 G	41,44G	41,9	36,14
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	131,57 G	132,67G	154,34	131,57
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	56,58 G	56,35G	56,58	45,88
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	12,13 G	12,12G	12,39	12,04
4	US\$ 0,23	US\$ 0,19	08.07.20		974466	LU0011820056	HSBC GIF-Global Bond	1	9,61 G	9,61G	9,81	9,51
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	171,6 G	172,66G-3,07	184,43	163,82
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Indian Equity	1	10,35 G	10,39G	11,11	9,49
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	15,07 G	15,06G	15,39	14,87
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	44,29 G	44,32G	44,56	37,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	83,54 G	83,57G	84,65	78,14
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,14 G	79,32G	80,35	74,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	46,62 G	46,83G	46,95	40,21
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	39,32 G	39,4G	39,6	33,79
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Value	1	16,2 G	16,18G	16,55	16,06
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-Global Bond	1	33,11 G	33,06G	33,88	32,55
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	28,23 G	28,12G	28,55	27,94
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,34 G	18,34G	18,62	18,22
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	45,81 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	23,25G	23,32	22,96
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	28,49 G	28,49G	29,44	28,48
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,79 G	20,79G	21,43	20,78
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Euro Bond	1	51,34 G	51,36G	52,11	45,19
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-European Equity	1	82,49 G	82,07G	89,56	76,79
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	134,01 G	134,35G-2,84	168,29	131,51
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Chinese Equity	1	19,69 G	19,8G	22,1	19,47
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	160,01 G	161,09G	187,43	160,01
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	173,58 G	175,16G	186,9	165,94
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	158,79 G	160,79G	171,9	152,97
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	49,8 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	41,68 G	41,69G	42,31	36,69
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	132,55 G	132,71G	155,21	132,55
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	75,74 G	76,18G	81,19	69,53
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	53,73 G	53,71G	54,12	43,91
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	9,58 G	9,585G	9,79	9,49
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,58 G	9,585G	9,79	9,49
1					A2JH9X	LI0410879600	IFM Independent Fund Management AG	1	133,57 G	134,09G	134,3	117,89
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	Creating Alpha Fd-German Cham.	1	6,94 G	6,99G	10,06	5,45
1					A2P2FA	LI0507461338	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	120	120-T	144	108
1	Euro 0,25	Euro 0,36	15.04.21		A0Q8K9	LI0039541953	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	14,15	13,86G	14,6	11,84
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	291,91 G	293,56G	305,52	264,8
1					A0BLH6	LU0167813129	PI Global Value Fund	1	282,95 G	283,03G	285,57	282,04
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	45,36 G	45,31G	46,31	40,1
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - European Corp. Bonds	1	388,89 G	388,39G	393,52	354,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Italian Opportunities	1	547,27 G	545,37G	554,88	498,84
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster-Sustainable Europe	1	280,97 G	281,11G	285,7	280,97
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster - Euro Fixed Income	1	345,35 G	342,55G	345,35	332,12
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	Oyster - GL DIVERSIFIED INCOME	1	14,02 G	13,99G	14,02	13,1
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.					
							IP F. - White	1	14,02 G	13,99G	14,02	13,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,55	Euro 3,05	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	60,77 G	61,32G	61,57	57,23
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	56,93 G	56,61G	56,93	54,2
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	58,93 G	58,9G	59,68	55,04
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	136,09 G	135,66G	136,98	134
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	261,64 G	262,18G	266,21	236,12
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	125,96 G	125,91G	128,2	116,75
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,01 G	61,92G	63,81	61,92
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,99 G	45,99G	46,22	45,59
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,32 G	64,36G	65,37	64,29
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,32 G	51,3G	51,77	51,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	67,86 G	67,98G	68,62	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	69,46 G	69,67G	70,16	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	67,57 G	67,89G	68,13	62,74
6	Th.	Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	94,7 G	94,7G-4,6	106,5	90,88
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	72,06 G	71,69G	72,24	61,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	68,39 G	68,18G	68,79	66,24
7	Euro 1,4	Euro 1,2	24.08.20		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	110,1 G	110,03G	111,23	109,29
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,49 G	58,3G	58,61	57,41
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	57,49 G	57,48G	58,99	56,02
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	57,15 G	57,06G	57,47	55,93
1	US\$ 0,09	US\$ 0,09	21.12.20		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	67,76	67,12G-6,99	100,88	66,42
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	56,16 G	56,59G	56,59	42,3
10	US\$ 0,27	US\$ 0,17	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	21,83 G	21,935G	21,94	17,77
10	Euro 0,16	Euro 0,07	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,91 G	9,924G	9,96	8,65
10	US\$ 0,2	US\$ 0,03	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,88 G	7,902G	8,14	7,28
10	US\$ 0,89	US\$ 0,57	10.12.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	282,6	280,65G	286,25	248,55
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF	1	102,6	101,66G	116,24	74,84
12	Th.	Th.			A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	44,14 G	44,105G	44,14	38,68
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	90,13 G	90,1G	90,45	77,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	70,92 G	71,06G	71,11	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	97,73 G	97,55G	97,73	84,33
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	61,78 G	62,13G	65,47	59,93
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	71,91	71,9300000000000007	72,2	63,58
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NXL835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	471,75 G	475,95G	507,3	384
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	61,16 G	61,5G	61,5	47,14
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	500,4 G	510,7G	516,2	420,3
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	583 G	584,1G	591,3	523,4
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	439,6 G	447,6G	447,6	371,6
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	317,45 G	315,2G	323,6	289,75
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	443,7 G	447,15G	447,15	399,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYJ16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	313,1 G	312,45G	315,05	286,05
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	315,95 G	315,8G	319,85	273,75
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	118,88 G	119,22G	122,1	102,24
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	125,18 G	125,68G	125,96	109,2
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	166,3 G	169,18G	175,68	153,8
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	609,2 G	611,7G	619,5	549,5
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	239,35 G	242,35G	242,35	208,7
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	119,94 G	117,9G	121,74	106,7
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	94,07 G	94,89G	94,89	84,12
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	254,2 G	254,85G	259,9	187,22
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	240,65 G	241,3G	251,6	219,55
12	Euro 1,3	Euro 0,89	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	39,84 G	39,815G	39,98	34,43
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	99,99 G	99,99G	100,25	99,8

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,41	US\$ 0,12	01.03.21		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Equity Fd	1	17,81 G	17,85G	18,04	15,75
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	19,45 G	19,5G	22,47	18,43
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,67 G	8,87G	9,89	7,19
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	20,24 G	20,4G	20,57	18,58
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	22,46 G	22,62G	22,78	20,61
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,97 G	9,14G	10,2	7,29
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	26,56 G	26,67G	26,98	23,15
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,59 G	11,58G	11,65	11,22
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	76,97 G	76,85G	78,95	75,03
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	21 G	21,14G	21,39	18,6
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	31,27 G	31,48G	31,92	27,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	76,3 G	76,49G	88,01	71,61
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	86,85 G	85,79G	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	315,2 G	315,12G	316,78	315,12
3	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,42 G	17,58G	17,76	15,43
3	US\$ 0,69	US\$ 0,42	01.03.21		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.GI.Struct. Equity	1	47,19 G	46,95G	47,53	41,73
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	65,3 G	66,55G	68,4	62,45
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	23,95 G	24,06G	24,12	23,29
3	Euro 0,48	Euro 0,37	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,77 G	14,78G	14,81	14,43
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,25 G	19,26G	19,4	19,2
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	158,29 G	158,85G	184,16	152,1
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,09 G	8,075G	8,31	8,08
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq. IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	30,13 G	30,44G	30,6	27,62
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	48,09 G	48,72G	48,72	42,67
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	230,98 G	231,05G	234,44	220,25
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	107,45 G	107,73G	108,41	99,1
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	165,93 G	165,51G	169,39	153,77
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,75 G	10,76G	11,14	10,5
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	134,32 G	134,35G	134,44	132,28
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,24 G	15,26G	15,49	14,68
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	134,3 G	135,27G	135,99	128,56
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	186,47 G	185,89G	192,29	179,62
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	165,39 G	165,42G	167,95	165,28
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	49,9 G	50,01G	50,2	47,89
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	14 G	14G	14	13,13
1	Euro 1,51	Euro 2,68	22.03.21		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	182,32 G	183,54G	184,44	168,2
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	205,01 G	207,29G	214,38	192,14
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	54,42 G	55,64G	65,29	50,76
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	202,38 G	201,67G	210,75	193,51
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	214,73 G	213,27G	226,55	203,89
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	106,84 G	107,3G	108,11	96,98
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	206,35 G	206,98G	215,18	200,64
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	187,73 G	182,02G	211,15	163,05
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	122,8 G	123,62G	126,37	115,49
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	75 G	75,17G	76,72	70,37
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Nachhaltig Ausgewogen	1	20,05 G	19,98G	20,05	18,85
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	227,41 G	227,88G	229,29	201,22
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Nachhal.Wachstum	1	25,95 G	25,71G	25,95	22,75
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	237,3 G	236,72G	241,95	219,79
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	258,5 G	257,36G	261,21	230,46
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	21,07 G	21,1G	21,1	19,82
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	42,7 G	43,11G	43,23	38,53
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	223,1 G	221,77G	223,1	218,58
1	Euro 1	Euro 1	26.05.21		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	326,78 G	330,35G	361,8	302,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Defensiv	1	16,59 G	16,6G	16,6	16,13
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walsler Portfolio-Aktien USA	1	266,44 G	264,14G	266,44	229,5
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	876,72 G	877,12G	896,24	764,45
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.204,14 G	3188,31G	3.236,06	2.972,47
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	32,5 G	32,52G	32,52	29,58
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	139,61 G	139,65G	141,77	139,61
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	94,25	94G-4,-29-4,15-4,-21-4,-3,75	96,21	85,09
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,88 G	13,93G	14,17	13,08
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	100,8 G	101,28G-1,76	103,92	95,21
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	153,98 G	153,11G	154,03	144,85
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,2 G	11,2G	11,2	10,86
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	21,84 G	21,68G	21,94	19,22
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,95 G	12,93G	12,97	12,19
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	19,58 G	19,5G	19,61	17,76
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	98,25 G	98,28G	101,34	93,46
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	119,04	118,81-9,3-9,25-9,45-8,51-8,56-8,6-8,5	120,26	107,94
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	201,46 G	202,18G	204,2	183
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	136,85 G	136,73G	141,52	135,39
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,61	36,01G	36,31	32,99
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	222,82 G	223,13G	225,22	209,63
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,7	Euro 0,7	16.11.20		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	74,15 G	74,09G	74,45	72,2
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	91,41 G	91,33G	91,45	90,02
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	203,7 G	203,5G	203,8	200,6
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,7 G	63,71G	64,01	63,68
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	86,59 G	86,61G	88,1	86,59
8	Euro 0,26	Euro 0,26	16.11.20		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,66 G	27,67G	28,65	27,66
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	208,24 G	209,99G	214,43	191,22
8	Euro 0,25	Euro 0,25	16.11.20		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,78 G	35,78G	35,95	35,69
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	308,72 G	305,78G-6,98	309,24	277,01
8	US\$ 1	US\$ 1	16.11.20		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	93,67 G	93,54G	96,48	91,97
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	102,44 G	102,51G	103,77	102,44
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	186,9 G	187,04G	189,33	186,9
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	65,23 G	65,26G	65,3	58,35
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	67,92 G	67,58G	67,92	60,15
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	156,37 G	156,65G	164,38	150,57
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	189,34 G	189,56G	192,12	168,73
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,41 G	53,21G	53,6	53,15
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,68 G	100,69G	101,09	100,64
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	159,18 G	159,23G	161,97	159,18
8	Th.	Euro 0,21	16.11.20		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	47,24 G	47,25G	48,94	47,24
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	154,79 G	154,05G	159,42	151,53
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	108,73 G	108,81G	110,27	102,52
							IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Euro29,59	20.04.21		987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	8,75 G	8,745G	40,06	8,75
							iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,16	Euro 0,99	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,61 G	28,805G-8,835	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	13,22 G	13,268G	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	60,73 G	61,63G	62,1	50,71
3	Euro 1,76	Euro 1,88	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	120,7 G	120,68G	122,06	107,98
3	Euro 0,75	Euro 0,33	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	58,29 G	59,2G	59,2	49,06
3	Euro 1,17	Euro 0,98	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	65,01 G	64,66G	66,3	59,35
3	Euro 1,15	Euro 0,92	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	76,45 G	76,92G	77,06	67,85
3	Euro 1,04	Euro 0,43	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	71,43 G	71,37G	72,44	62,02
3	Euro 1,22	Euro 0,75	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	30,99 G	31,135G	31,87	26,59

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	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	30,18 G	30,225G	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	25,55	25,95G	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	97,03 G	97,05G	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	43,5 G	43,9G	43,9	37,79
3	Euro 0,73	Euro 0,41	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	67,12 G	66G	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	21,255G	21,26	19,01
3	Euro 1,12	Euro 0,92	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	25,66 G	25,77G	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	38,45 G	38,525G	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	58,19 G	58,27G	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	91,37 G	91,23G	92,21	84,36
1	US\$ 0,74 3,96 +	US\$ 9,77	15.06.20		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	18,31 G	18,484G	18,48	16,72
1	US\$ 0,81	US\$ 0,02	25.03.21		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	40,32 G	40,445G	42,79	34,26
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,25 G	4,28G	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	2,59 G	2,594G	2,62	2,31
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,91 G	5,94G	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	125,72 G	125,83G	128,34	125,72
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	210,07 G	209,75G	212,63	189,52
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	426,69 G	423,81G	428,84	412,05
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	168,61 G	168,65G	169,61	168,01
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	472,68 G	474,42G	482,91	451,18
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	109,13 G	110,06G	110,32	97,87
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	230,21 G	231,24G	233,34	214,37
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	302,09 G	300,97G	342,32	292,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	128,51 G	128,27G	131,68	126,2
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	295,24 G	298,76G	300,91	264,16
7	Th.	Th.			A0DPPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	230,11 G	232,13G	234,21	216,88
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	156,99 G	158,09G	158,97	139,54
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	256,81 G	256,54G	261,33	232,25
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	35,84 G	35,65G	35,88	31,43
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	34,01 G	33,81G	34,21	30,28
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	30,42 G	30,17G	30,42	25,61
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	47,8 G	47,28G	47,95	41,73
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	42,2 G	42,27G	43,93	40,09
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	32,55 G	32,35G	32,77	27,61
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	51,54 G	51,17G	52,3	45,54
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	22,6 G	22,62G	23,35	22,35
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	43,05 G	43,12G	43,12	37,6
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	41,02 G	41,06G	41,22	36,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	27,07 G	27,12G	27,15	23,24
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	28,99 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	30,76 G	30,98G	30,98	25,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,4 G	22,69G	22,86	19,75
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	24,03 G	24,11G	24,19	20,68
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	68,13 G	68,37G	78,81	64,19
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	26,77 G	26,31G	26,97	22,04
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	74,18 G	74,53G	89,99	70,75
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	49,86 G	50,56G	53,71	48,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	29,65 G	29,91G	30,9	27,74
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	48,71 G	49,05G	55,58	47,52
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	20,93 G	21,18G	21,2	18,54
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,23 G	16,4G	16,46	14,44
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,93 G	23,24G	23,37	20,5
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,3 G	17,45G	17,54	14,85
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,91 G	30,47G	32,43	27,73
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	23,26 G	23,59G	23,6	20,01
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	28,2 G	28,38G	28,38	23,29
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	53,97 G	54,2G	54,47	46,58
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,03 G	22,28G	22,43	19,56
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,39	15,29G	15,39	13,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	13,52 G	13,64G	13,64	11,9
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	44,08 G	44,38G	48,09	42,74
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	256,86 G	257,42G	257,89	216,9
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	59,77 G	60,51G	60,84	52,49
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	56,77 G	57,14G	57,57	50,49
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	46,7 G	46,07G	47,25	41,4
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,15 G	11,2G	11,38	11,06
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	131,81	131,77G	144,26	128,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	276,77 G	277,28G	277,58	236,91
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	45,08 G	45,44G	46,21	39,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	339,15	332,24G	363,48	313,48
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,65 G	39,14G	41,85	35,84
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	103,53 G	103,66G	127,26	98,32
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	38,13 G	38,57G	39,8	35,8
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	45,84 G	45,49G	51,97	44,59
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	96,84 G	97,73G	98,71	83,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	79,9 G	81,42G	86,38	77,96
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	11.583,28 G	11567,78G	11.895,65	11.300,07
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,03 G	8,06G	8,39	7,87
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	112,71 G	113,09G	121,94	111,35
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	214,31 G	214,23G	218,61	212,1
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	483,14 G	482,65G	483,96	416,41
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	37,44 G	36,86G	41,75	34,78
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	210,7 G	211,8G	215,87	201,36
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	336,39 G	338,92G	340,28	293,88
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.222 G	2.241,23G	2.246,37	2.136,16
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.645,66 G	1.662,85G	1.666,93	1.492,22
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,93 G	22,95G	22,95	19,44
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	17,29 G	17,43G	17,76	16,21
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	115,29 G	115,87G	123,28	107,17
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	17,07 G	17,07G	17,07	14,28
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	135,12 G	134,38G	135,13	133,93
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	29,18 G	28,88G	29,18	25
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,38 G	16,51G	16,79	14,86
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,32 G	16,41G	16,8	14,89
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,12 G	15,26G	15,49	13,1
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,3 G	12,41G	12,6	10,58
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	60,65 G	60,78G	61,57	53,5
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	28,01 G	28,21G	28,37	24,63
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	21,92 G	22,17G	22,21	19,36
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	38,08 G	38,58G	38,73	33,02
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	37,4 G	37,92G	38,12	33,28
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,3 G	16,4G	16,45	13,87
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	21,39 G	21,56G	21,56	18,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	67,1 G	67,51G	81,39	63,7
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	34,17 G	34,44G	38,84	33,36
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,94 G	21,25G	21,42	18,43
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	42,29 G	42,35G	42,59	36,31
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	24,08 G	24,11G	24,21	20,98
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	15,39 G	15,46G	15,74	15,24
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	220,99 G	222,72G	223,92	194,52
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	40,61 G	40,78G	46,48	39,1
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	27,3 G	27,43G	31,26	26,57
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,22 G	13,33G	14,39	12,82
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	13,02 G	13,13G	13,44	11,89
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,1 G	10,13G	10,4	9,21
1	Euro 0,26	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	152,13 G	152,16G	152,75	146,62
1	Euro 0,01	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	152,4 G	151,5G	153,1	145,8
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	5,77 G	5,835G	6,37	5,08
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,99 G	5,045G	5,51	4,42
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	8,47 G	8,505G	8,69	8,18
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,89 G	18,11G	18,49	17,41
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20 G	20,19G	20,71	19,24
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	327,1 G	330G	360,08	313,06
1	Euro 5,41	Euro 5,11	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	136,45	136,69G	136,69	130,7
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	16,38 G	16,51G	16,77	16,32
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	19,25 G	19,26G	19,34	15,91
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	27,82 G	27,8G	29,13	26,76
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	151,19 G	153,88G	158,73	139,54
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	43,99 G	44,26G	44,95	41,17
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	326,02 G	325,46G	328,27	290,55
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	477,41 G	480,87G	514,16	451,81
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	191,09 G	191,31G	192,98	186,57
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	167,9 G	168,87G	169,72	161,24
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	152,48 G	153,6G	155,53	137,49
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 2,17	Euro 1,09	23.02.21		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	4,44	4,402-4,47-4,48-4,423-4,43-4,425	5,45	4
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,25	0,24G	0,3	0,22
1	Euro 3,58	Euro 2,66	04.05.21		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	106,4 G	(exD)-106-5,42-5,32-5,06-4,9-4,64-4,64-4,49-4,64	107	104,27
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	117,41 G	117,42G	119,38	117,41
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	169,84 G	169,18G	173,89	169,18
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	252,97 G	254,98G	257,59	226,29
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	190,35 G	191,45G	193,8	170,39
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,34 G	96,35G	96,88	96,34
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	160,28 G	160,24G	164,32	160,24
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	101,92	101,38G-1,06	104,94	101,06
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	92,41 G	92,34G	95,24	92,34
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	98,41 G	99,04G	99,81	94,92
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	108,41 G	108,44G	109,48	108,28
							La Française Asset Management GmbH					
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	12,48 G	12,5G	12,72	11,71
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	21,12 G	21,12G	21,61	19,74
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	11,27 G	11,37G	11,61	10,65
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	91,48 G	91,92G	92,77	84,53
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	125,88 G	125,8G	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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	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	27,55 G	27,9G	27,9	25,95
1	Euro 0,16	Euro 0,23	19.02.21		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,22 G	21,53G	21,92	19,58
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,79 G	12,8G	12,88	12,66
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	15,42 G	15,44G	15,71	14,5
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	106,25 G	105,53G	107,17	94,57
4	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	49,71 G	49,72G	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	105,37 G	104,88G	109,02	104,46
4	US\$ 0,24	US\$ 0,27	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	33,18 G	32,97G	34,87	31,09
4	Euro 0,06	Euro 0,03	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,42 G	3,433G	3,47	3,09
4	US\$ 1,02	US\$ 4,87	01.10.20		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl Act.-Laz.Gl Thematic	1	284,18 G	281,67G	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	71,49 G	71,15G	73,75	64,9
1	Euro 4,53	Euro 2,74	08.03.21		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	181,1 G	181,54G	182,51	165,3
1	Euro 1,83	Euro 0,83	08.03.21		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	152,55 G	153,75G	156,3	143,06
1	Euro 3,92	Euro 1,93	08.03.21		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	121,1 G	121,88G	124,52	111,59
1	Euro 2,9	Euro 1,62	08.03.21		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	159,38 G	159,51G	161,99	146,44
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	41,07 G	41,11G	41,77	37,22
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,77 G	38,31G	38,82	34,68
2	Euro 0,79	Euro 0,28	22.03.21		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	61,87 G	62,52G	63,19	59,59
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	81,47 G	82G	83,15	76,87
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	67,72 G	67,47G	68,11	66,33
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	66,9 G	66,78G	67,55	64,75
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	69,83 G	70,17G	70,7	65,74
2	Euro 0,62	Euro 0,33	22.03.21		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	48,34 G	48,76G	49,26	44,06
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	70,51 G	70,52G	71,26	70,38
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	30,26 G	30,59G	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	33,24 G	33,25G	33,53	33,22
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	106,36 G	106,5G	107,49	104,6
2	Euro 0,57	Euro 0,38	22.03.21		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	47,95 G	47,88G	49,6	47,62
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	188,25 G	190,29G	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	38,09 G	38,23G	38,75	38,03
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	37,01 G	37,19G	37,98	33,92
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,15 G	37,42G	37,63	32,97
2	Euro 4,82	Euro 4,8	16.03.21		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	119,82 G	121,2G	123,5	111,21
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	166,51 G	166,97G	170,55	150,01
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	121,84	119,65G	123,57	110,72
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	258,75 G	260,29G	277,89	255,4
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	252,55 G	254,89G	274,43	250,59
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.292,32 G	3290,44G	3.331,09	3.062,17
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LGIM Managers (Europe) Limited L&G ETF-Hydrogen Economy	1	7,43	7,287G-7,274-7,11	9,12	7,11
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Select Bond High Yield	1	2.431 G	2431,5G	2.473,6	2.333,21
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.512,03 G	2500,91G	2.576,36	2.481,54
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	139,3 G	139,88G	150	130,34
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	183,71 G	183,73G	186,89	182,5
1	Euro 2,3	Euro 1,73	28.04.21		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	124 G	124,01G	129,83	123,98
1	Euro 0,29	Euro 0,3	28.04.21		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	180 -BT	180-T-79,5-BT	183,15	175

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Konservativ	1	16,39 G	16,45G	16,71	16,34
9	Euro 1,98	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	160,1 G	161,63G	162,58	150,12
9	Th.	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	362,35 G	362,43G	375,34	321,97
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	115,44 G	118,03G	135,82	107,73
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	223,67 G	225,23G	226,78	212,11
1	Euro10,96	Euro 5	01.03.21		986462	AT0000989090	ZZ1	1	156 G	156G	172	155
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	91,96 G	91,76G	92,35	86,37
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	104,72 G	104,52G	105,02	97,55
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	225,96 G	223,25G	229,17	203
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	122,55 G	122,56G	122,75	122,53
5	Th.	Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	358,02 G	356,7G	358,02	320,29
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	223,53 G	226,12G	229,2	201,14
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,99 G	16,98G	17,19	16,91
12	Euro 0,15	Euro 0,51	30.03.21		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	118,93 G	118,73G	119,83	112,96
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	120,3 G	121,39G	121,92	114,61
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	129,29 G	130,45G	131,02	123,19
1	sfrs 11	sfrs 6	25.03.21		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	556,76 G	555,61G	565,5	513,52
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	271,78 G	281,18G	307,85	251,3
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,07 G	18,35G	20,87	16,23
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,91 G	14,1G	16,4	12,54
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14	14,03G	16,27	12,39
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,2 G	18,48G	20,97	16,3
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	17,11 G	17,09G	17,25	15,39
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,52 G	15,49G	15,65	13,96
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	23,17 G	23,01G	23,17	20,82
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	30,82 G	30,85G	31,1	27,95
10	Th.	Th.			A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	14,79 G	14,62G	14,79	11,98
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	79,86 G	80,63G	80,82	74,66
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS Investment S.A. LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	71,89 G	71,52G	71,89	66,13
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	30,8 G	30,65G	31,39	27,06
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	223,83 G	226,41G	234,47	211,82
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	311,41 G	312,35G	312,97	258,14
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	108,32 G	108,92G	117,39	101,24
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	19,28 G	19,23G	19,33	17,97
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	98,62 G	100,85G	105,15	91,15
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	311,92 G	315,24G	315,24	271,94
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	183,15 G	187,8G	201,73	173,7
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,99 G	19,12G	19,14	18,22
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	161,29 G	162,24G	163,77	141,23
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	109,49 G	109,5G	110,67	94,95
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	140,42 G	141,42G	142,1	134,64
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	360,91 G	363,78G	366,51	300,95
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	15,77 G	15,87G	16,05	14,66
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	51,98 G	51,97G	52,94	51,57
1	Th.	Th.			A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	100,59 G	100,95G	102,1	91,14
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	89,07 G	89,08G	90,1	77,41
1	Euro 0,37	Euro 0,07	03.12.20		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	150,18 G	152,94G	164,6	145,19
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	138,32 G	139,13G	140,18	132,89
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	54,85 G	54,83G	55,56	50,8
4	Euro 4	Euro 2	22.06.20		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	117,59 G	117,45G	118,89	115,49
4	Euro 4,12	Euro 0,6	04.12.20		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.316,97 G	1338,579999999999	1.340,26	1.280,86
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	97,96 G	98,68G	98,78	88,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LRI Invest S.A. Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	116,18 G	116,04G	116,92	111,5
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	146,53 G	146,43G	146,57	139,28
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	221,45 G	221,6G	222	216,6
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	126,37 G	126,57G	127,28	121,11
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	81,04 G	81,02G	82,98	66,65
7	Th.	Th.			AONEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	13,2 G	13,14G	13,21	12,6
7	Th.	Th.			AONEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	16,95 G	16,95G	17,1	15,86
7	Th.	Th.			AONEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	17,85 G	18,16G	18,16	16,2
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	133,81 G	134,8G	134,8	116,57
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	75,67	74,53G	75,67	69,98
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	168,59 G	168,97G	168,97	137,52
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	298,43 G	298,87G	302,7	263,71
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	546,31	544,11G	546,31	480,5
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	338,36 G	337,79G	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	131,74	131,3G	133,78	115,82
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	33,38 G	33,395G	33,88	29,22
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	15,16 G	15,228G-5,502	17,43	15,01
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	141,3 G	141,52G	143,54	129
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	30,62 G	30,47G	30,88	27,22
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	331 G	332,05G	332,65	287,35
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,19 G	24,295G	26,05	23,33
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	171,1 G	173,1G	207,25	167,96
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	129,58 G	128,24G	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	38,62G	38,94	33,05
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	90,27	90,7099999999999994	91,08	80,75
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	106,44 G	109,04G	109,04	91,5
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,03 G	23,64G-3,775	26	20,51
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	69,41	69,14-8,52	69,68	61,08
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	63,11 G	63,09G	63,45	56,3
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	99,34 G	99,03G	99,34	85,77
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	58,47 G	58,8G	60,37	55,7
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	95,02 G	94,83G	95,02	82,01
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	241,7 G	241,45G	242,85	196,1
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	56,19 G	56,33G	58,32	45,01
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	120,4 G	120,7G	121,96	107,72
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	54,01 G	53,92G	54,33	41,5
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	49,07	49,275G	53,13	47,05
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	168,09 G	168,21G	173,34	168,09
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	51,55 G	51,52G	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	45,76 G	45,4G-4,97C-4,99	46,31	40,17
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	102,86 G	103,86G	119,46	102,66
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	79,09 G	79,17G	84,41	63,99
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,92 G	17,972G	17,97	13,86
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	81,26 G	82,48G	83,08	67,7
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	146,74 G	146,74G	148,4	130,6
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	71,79 G	72,79G	72,79	60,43
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	15,88 G	15,884G	17,15	13,92
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	17,75 G	17,678G	18	16,53
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	23,51 G	23,58G	24,69	21,63
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	20,75 G	21,035G	27,16	20,03
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	87,24 G	86,64G	88,82	79,32
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	91,19 G	91,54G	91,65	81,35
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	112,56 G	112,2G	113,52	103,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	86,37 G	86,36G	87,58	74,85
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	44,03 G	44,185G	45,19	37,7
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	41,65 G	41,765G	41,94	36,54
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	37,64 G	38,455G	40,63	35,12
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	126,06 G	126,02G	127,72	112,78
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	55,47 G	55,95G	55,95	47,94
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	78,49 G	77,09G	79,59	67,07
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,83 G	35,07G	35,07	31,08
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	33,56 G	33,645G	34,23	25,47
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	58,37 G	58,45G	61,1	53,2
11					LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	63,96 G	64,14G	65,61	54,74
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	143,06 G	142,26G	144,88	125,56
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	131,72	130,98G	135,84	102,28
11	Euro 0,34	Euro 3,42	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	244,1	243,8499999999999999	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	18,69 G	18,776	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	0,99G	0,99	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,69	12,742G	13,69	12,17
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	34,36 G	34,355G	34,66	25,8
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	51,81 G	52,14G	52,4	45,5
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	40,41 G	39,465G-8,265	46,48	37,1
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	35,77	35,77G-5,395	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	46,98 G	47,225G	47,46	42,81
1	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,57 G	1,591G	2,09	1,54
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,85 G	27,82G	27,85	26,34
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	443 G	440,35G	446,25	394,15
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.T.R UC.ETF	1	365,75 G	367,7G-5,55	369,7	335,7
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	449,7	446,1G-39,65	460,85	399,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	445,05 G	448,9G	448,9	386,2
1	Th.	Th.			LYX0PP	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,89 G	3,844G	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	117,42 G	117,98G	118,88	107,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	40,55 G	41,52G	43,48	37,43
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	283,55	284,8G	285,05	246,15
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	39,11 G	39,17G	39,27	33,84
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	11,86 G	11,866G	13,85	11,83
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	343,55 G	342,85G	343,55	296,45
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	140,46 G	141,24G	148,78	135,96
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	144,16 G	144,38G	144,76	128,58
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	16,22 G	16,2G	16,38	14,34
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	45,73	45,41G	46,25	40,04
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	116,97 G	117,49G	118,55	101,47
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	177,62 G	179,04G	180,41	154,12
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	123,66 G	124,77G	124,77	110,68
1	Euro 1,2	Euro 1,55	25.05.21		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	135,35 G	136,06G	136,26	120,89
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	143,34 G	143,26G	149,66	139,73
1	Euro 1,39	Euro 1,03	25.05.21		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	111,86 G	111,79G	116,82	109,04
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	348,2 G	346,2G	372,08	321,6
1	Euro 1,36	Euro 0,95	25.05.21		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	207,67 G	206,64G	219,29	192,23
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	264,25 G	265,85G	266,82	232
1	Euro 0,47	Euro 0,9	25.05.21		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	119,4 G	120,28G	120,28	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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	123,35 G	123,29G	125,91	120,2
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	131,33 G	131,49G	132,53	130,09
1	US\$ 2,28	US\$ 5,14	25.05.21		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	90,29 G	90,23G	92,16	87,98
1	Euro 2,23	Euro 3,97	25.05.21		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	96,95 G	97,06G	98,5	96,07
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	108,33 G	108,27G	110,1	102,78
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	116,29 G	116,45G	116,7	112,49
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	1.695,05 G	1692,46G	1.703,9	1.547,77
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	16,98 G	17,08G	17,22	16,25
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	18,17 G	18,19G	18,34	17,32
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	206,55 G	208,2G	211,9	185,88
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	94,49 G	95,28G	95,79	83,94
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,1 G	31,09G	31,81	31,09
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	59,52 G	59,49G	60,04	57,05
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	50,89 G	50,69G	50,99	47,35
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,33 G	43,27G	43,41	43
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	127,25 G	127,58G	127,96	110,2
4	Euro 1,06	Euro 0,87	25.06.20		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	54,82 G	54,79G	56,03	53,9
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	70,7 G	71,08G	71,49	68,74
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	70,24 G	70,34G	70,82	68,26
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	71,11 G	71,1G	71,71	65,51
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,37 G	56,38G	56,58	55,7
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Merian Global Investors (Europe) Ltd. MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,57 G	20,57G	21,1	19,93
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	JAMS-Jupiter China Equity	1	63,3 G	63,37G	73,48	61,34
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	626,2 G	630,63G	633,23	541,28
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	639,65 G	639,9G	644,1	595
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1	149,77 G	150,24G	150,85	135,48
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	256,37 G	255,35G	258,42	234,35
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	267,76 G	268,85G	270,63	240,1
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,22 G	66,13G	66,46	66,13
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	96,94 G	97,3G	97,99	88,29
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	34,1 G	34,63G	34,84	32,22
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,22 G	15,26G	15,39	14,92
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93 Metzler Ireland Ltd.	1	120,18 G	119,83G	120,55	118,03
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	416,92 G	419,37G	422,68	380,26
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	235,94 G	237,42G	239,94	216,48
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	96,03 G	96,13G	97,61	89,9
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	56,11 G	56,44G	60,11	52,62
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	110,42 G	109,84G-11,62	112,25	98,47
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	107,45 G	107,84G	112,54	101,97
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	55,93 G	56,31G	56,55	50,69
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	74,79 G	74,94G	75,29	68,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	46,17 G	46,27G	46,4	41,22
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,62 G	35,54G	36,57	35,18
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	30,14 G	30,14G	30,14	25,59
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	27,44 G	27,4G	27,9	26,44
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	30,51 G	30,27G	30,51	26,45
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	44,28 G	44,46G	44,93	40,92
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	43,2 G	43,11G	43,2	37,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,59 G	15,52G	15,9	15,39
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,49 G	16,47G	16,82	16,32
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	38,68 G	38,57G	38,68	34,43
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	33,5 G	33,6G	33,76	31,4
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return MK Luxinvest S.A.	1	23,09 G	23,13G-3,07	23,21	21,66
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,48 G	11,44G	11,77	11,29
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	112,06 G	112,32G	113,01	106,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	54,69 G	54,26G	54,71	52,69
12					A2P37G	DE000A2P37G3	Guliver China Health Care	1	119,65 G	119,8G	121,64	104,66
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	115,59 G	115,77G	116,65	106,34
4		Euro 0,62	28.10.20		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	105,86 G	106,04G	106,37	103,67
10	Euro 0,51	Euro 4	11.12.20		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	139,83 G	139,92G	140,58	126,1
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	91,67 G	91,46G	92,76	81,74
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	57,08 G	57,02G	57,69	50,92
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,3 G	45,29G	45,72	45,29
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	91,11	89,74G	93,9	83,62
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	88,75 G	89,57G	90,92	79,83
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	48,41 G	48,66G	49,06	42,53
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,05 G	53,05G	54,61	53,05
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	49,49 G	49,72G	53,03	45,63
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,1 G	59,01G	59,84	58,09
							Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	467,69 G	469,92G	509,21	460,53
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	99,05 G	99,02G	107,77	98,53
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Inv Fds-Global Infrastr.	1	58,49 G	58,4G	58,49	52,62
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18,5 G	18,58G	18,84	16,83
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	34,66 G	34,96G	34,96	30,14
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	58,69 G	58,77G	63,62	54,56
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	43,99 G	44,01G	47,47	41,57
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	225,4 G	220,07G-14,08	256,69	209,4
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,27 G	17,21G	17,73	17,13
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,45 G	50,45G	51,74	50,41
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,32 G	39,09G	40,07	38,8
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	41,37 G	41,11G	44,63	38,1
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,9 G	19,9G	19,97	19,88
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,7 G	26,71G	26,75	26,18
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	148,32 G	144,5G	162,02	137,96
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,22 G	26,12G	27,41	26
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	168,19 G	162,69G	173,29	150,15
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	114,27 G	112,14G	124,89	105,04
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	37,52 G	37,79G	39,81	34,89
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,36 G	54,35G	54,86	54,12
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	92,24 G	92,17G	93,73	80,01
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	221,72 G	224,38G	224,38	197,61
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	95,2 G	95,57G	95,59	85,5
							Natixis Investment Managers S.A.					
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	76,95 G	77G	78,3	73,25
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	193,11 G	195,21G	196,65	172
1	Th.	Th.			592287	LU0103015665	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	95,83 G	96,37G	96,86	86,97
1	US\$ 0,27	US\$ 0,11	04.01.21		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	43,47 G	43,56G	48,23	40,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.863,76 G	1862,53G	1.912,52	1.839,89
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.356,45 G	5355,58G	5.491,9	5.153,72
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	193,14 G	193,15G	194,95	192,72
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	746,47 G	747,46G	747,46	614,41
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.309,68 G	1308,58G	1.327,13	1.192,93
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	705,14 G	718,39G	769,73	586,35
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.648,64 G	1632,37G	1.910,86	1.531,78
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.120,86 G	1117,12G	1.133,12	1.047,25
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	639,15 G	640,67G	644,81	565,68
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	527,52 G	528,48G	536,64	471,63
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	578,02 G	579,41G	583,31	514,3
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	534,78 G	531,69G	536,73	475
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.181,14 G	1189,18G	1.195,33	1.087,96
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	167,93 G	167,55G	167,93	145,48
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	43,72 G	43,95G	46,71	39,71
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	605,89 G	602,62G	619,64	564,55
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	331,8 G	329,66G	355,32	316,2
10	Th.	Th.			A0JZ26	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	909,72 G	893,35G	913,5	821,76
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	574,43 G	577,2G	577,2	497,48
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	197,15 G	199,34G	224,04	191,14
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	595,1 G	595,51G	611,25	585,92
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	64,84 G	65,34G	67,05	64,79
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	25,05 G	25,25G	25,31	22,03
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	25,33 G	25,45G	25,68	22,34
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,89 G	32,98G	36	31,16
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,26 G	60,69G	60,69	52,39
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,89 G	18,86G	19,14	18,67
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,45 G	50,45G	51,03	50,32
1	Th.	Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,93 G	31,92G	33,12	31,92
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,05 G	33G	33,51	27,52
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	36 G	36G	36,06	35,53
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	23 G	22,84G	23,07	21,95
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,7 G	29,76G	30,83	29,45
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	124,36 G	125G	126,14	106,18
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,51 G	60,83G	60,83	52,58
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	33,08 G	32,91G	35,99	31,13
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,81 G	17,81G	18,44	17,76
1	Euro 0,74	Euro 0,68	27.04.21		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,07 G	16,07G	16,8	16,07
1	Euro 0,31	Euro 0,27	27.04.21		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,19 G	15,27G	15,71	14,82
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,54 G	17,65G	17,82	16,88
1	Euro 0,38	Euro 0,35	27.04.21		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,82 G	17,89G	18,34	16,2
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	11,16 G	11,19G	11,55	10,26
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	20,74 G	20,8G	20,92	18,49
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	42,58 G	42,77G	42,87	37,45
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	23,18	22,83G	23,21	21,94
1	Th.	Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.FD	nur Kasse	137,22 G	137,1G	137,76	121,74
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,08 G	33,11G	33,67	27,64
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,04 G	21,06G	21,23	19,92
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	135,74 G	135,74G	135,93	134,71
1	nkr 2,59	nkr 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,52 G	10,53G	10,8	10,32
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	139,33 G	139,42G	141,37	135,82
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	140,09 G	139,86G	141,57	136,06
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,94 G	31,93G	32,93	31,93

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,5 G	13,5G	13,67	13,5
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,11 G	11,09G	11,33	10,71
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	261,49 G	261,17G	262,4	225,81
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,74 G	15,71G	15,87	15,23
1					A2QHUQ	LU2257592431	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	89,1 G	88,85G	93,6	84,59
1					A2QHUS	LU2257592514	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	89,49 G	88,71G	93,92	84,67
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	28,41 G	28,29G	31	27,55
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,2	27,83G-8,27	28,71	24,94
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,24 G	13,32G	13,57	12,64
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	35,29 G	35,37G	35,53	31,09
1	Euro15,19	Euro12,16	27.04.21		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	726,53 G	726,53G	734,8	659,88
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	838,94 G	840,59G	844,56	751,59
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	49,39 G	49,38G	49,49	49,38
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,13 G	52,13G	52,53	52,13
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	71,36 G	71,27G-2,09	72,09	69,89
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	81,77 G	81,82G	82,8	72,27
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,09 G	69,09G	69,25	68,94
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	231,43 G	232,58G	237,42	210,16
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	311,09 G	311,09G	322,17	311,09
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	576,86 G	574,2G	580,26	548,06
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,76 G	114,77G	115,08	114,63
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	109,01 G	109,21G	109,74	106,07
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Polaris Flexible	1	87,94 G	87,45G	88,85	83,14
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	97,66 G	97,53G	101,06	93,06
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	730,17 G	735,1G	746,11	676,49
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	18,93 G	18,94G	19,14	18,88
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	32,74 G	32,76G	32,85	32,33
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,36 G	28,26G	28,38	27,97
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	246,04	242,34G	247,51	225,43
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	121,02 G	121,04G	136,5	117,26
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	229,6 G	228,39G	233,05	211,75
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	259,01 G	258,36G	277,42	239,1
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	208,6 G	208,95G	211,3	191
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	114,66 G	114,92G	115,5	101,54
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	106,22 G	105,74G	109,5	103,24
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	823,69 G	813,74G	923,04	785,07
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	298,39 G	298,05G	298,4	275,21
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	649,32 G	644,63G	734,96	615,68
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	144,24 G	144,24G	147,88	143,87
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,87 G	142,85G	150,13	142,67
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.467,92 G	1462,79G	1.530,81	1.367,48
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	128,88 G	127,52G	138,39	120,06
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	130,18 G	128,47G	139,35	120,29
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	129,92 G	128,84G	137,93	119,9
10	Th.	Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	421,55 G	422,48G	423,84	370,15
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	245,76 G	246,27G	248,95	221,28
10	Th.	Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	302,73 G	303,31G	309,64	276,3
10	Th.	Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	185,23 G	185,58G	186,7	164,38
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,69 G	143,56G	151,01	142,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	69,35 G	69,36G	71,55	69,04
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	304,94 G	304,05G	309,76	274,8
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	305,06	302,75G	310,93	273,73
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	153,57 G	154G	155,24	139
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	239,85 G	240,09G	240,57	207,44
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	145,22 G	144,98G	148,22	143,5
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	723,05 G	714,95G	761,71	651,1
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	528,58 G	537,49G	567,86	520,92
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	967,78 G	959,38G	1.075,67	926,73
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	800,73 G	797,27G	910,06	743,1
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	99,55 G	100,43G	104,35	94,97
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	508,11 G	508,62G	510,46	444,11
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	430,49 G	431,97G	435,95	378,51
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	472,25 G	467,34G	487,6	424,54
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,68 G	133,66G	133,98	133,5
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,92 G	117,78G	121,09	115,08
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	599,56 G	597,54G	622,6	597,54
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	344,04 G	344,09G	357,3	344,04
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	574,43 G	573,86G	592,59	569,76
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	205,88 G	205,91G	208,67	205,47
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,67 G	109,69G	110,94	109,32
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	353,07 G	352G	363,77	346,73
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	163,81 G	164,55G	174,73	160,26
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	442,24 G	441,85G	446,45	400,12
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	313,68 G	315,27G	318,51	283,34
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.702,53 G	1704,96G	1.781,68	1.586,89
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.488,41 G	1486,06G	1.555,94	1.382,46
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	439,89 G	440,74G	453,7	390,04
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	225,87 G	226,83G	227,84	203,41
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	215,97 G	215,61G	217,47	194,16
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	318,22 G	315,64G	318,34	274,94
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	303,1 G	300,44G	303,24	262,12
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	269,08 G	269,09G	270,13	264,55
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,68 G	89,69G	90,02	88,38
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	265,28 G	265,91G	276,53	259,23
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,14 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	79,23 G	79,23G	79,92	79,23
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	343,73 G	341,93G	373,36	316,02
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	90,88 G	91,25G	95,54	86,68
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	389,76 G	391,04G	427,06	360,43
10		Th.			A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	301,25	298	308,95	272,19
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	78,6 G	78,8G	82,22	71,35
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	222,09	219,66G	222,09	178,85
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	345,17	340,53G	346,52	314,37
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	273,88 G	273,93G	275,83	251,76
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	17,32 G	17,25G	17,42	16,34
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,98 G	11,98G	12,01	11,83
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,59 G	99,59G	99,74	99,37
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,28 G	20,31G	20,88	20,07
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	22,23 G	22,18G	24,11	21,24
1		Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	57,12 G	58G	59,92	53,52
1		Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	37,25 G	37,51G	37,78	32,3
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	14,49 G	14,57G	15,29	12,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A.	1	121,97 G	122,42G	122,88	117,13
1	Th.	Th.			A1154U	LU10744556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	172,57	170,45G	175,36	161,97
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	124,85 G	125,31G	125,96	119,8
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	257,2 G	256,68G	258,96	239,58
							Quint:Essence Strategy Dynamic	1				
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	211,35 G	212,33G	214,23	187,64
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Rationalinv.Vermögensverw. RIV Aktieninvest Global	1	229,6 G	229,64G	236,15	205,75
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	111,88 G	111,39G	114,87	111,39
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,22	12,04G	12,22	11,79
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	103,95 G	104,74G	105,32	94,46
12	Euro 1,08	Euro 0,59	15.02.21		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	182 G	181,39G	184,38	181,2
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	196,8 G	196,69G	201,85	196,69
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	90,09 G	90,32G	96,43	84,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	106,79 G	107,07G	114,31	100,49
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	102,53 G	102,76G	109,39	100,75
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	177,6 G	178,99G	180,1	162,23
4	Euro 0,13	Euro 0,05	10.06.20		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	137,43 G	137,18G	137,88	130,05
4	Euro 6	Euro 5	10.06.20		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	227,46 G	227,53G	230,96	204,3
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	51,99 G	52,17G	54,73	51,99
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	221,35 G	221,88G	234,06	209,96
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	274,88 G	275,55G	287,53	257,83
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	217,15 G	213,28G	237,12	204,57
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,72 G	84,72G	88,74	84,72
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,51 G	83,54G	85,28	83,43
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	224,09 G	224,17G	225,4	221,4
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	230,13 G	230,39G	233,82	207,13
2	Euro 0,49	Euro 0,39	01.04.21		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	88,64 G	88,36G	91,91	88,36
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,44 G	12,44G	12,57	12,37
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	272,16 G	272,68G	281,87	257,17
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,94 G	6,935G	7,01	6,9
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	98,01 G	98,77G	99,71	92,47
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	95,19 G	95,2G	101,36	94,52
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	214,59 G	214,65G	224,2	211,81
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	184,68 G	186,59G	203,89	184,28
2	Euro 2,35	Euro 0,74	15.04.21		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	243,25 G	245,39G	265,45	242,12
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	226,25 G	227,27G	228,91	206,69
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,56 G	60,56G	61,42	60,56
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	207,68 G	207,62G	219,56	194,93
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	174,86 G	175,83G	178	155,61
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	203,06 G	204,2G	206,72	180,72
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	267,46 G	268,68G	290,43	264,21
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	249,73 G	250,01G	253,74	224,97
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	288,41 G	289,89G	301,8	270,41
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	293,23 G	291,98G	298,16	252,21
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	171,15 G	171,16G	176,06	171,15
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	269,1 G	269,13G	281,41	266,01
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	371,18 G	371,67G	379,42	345,98
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	142,05 G	139,55G	142,05	131,48
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	105,26 G	105,63G	109,03	105,2
2	Euro 2,75	Euro 1,5	15.04.21		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	120,04 G	120,1G	122,95	120,04
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	242,56 G	243,96G	245,52	220,94
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	266,65 G	268,94G	270,87	239,71
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	342,71 G	344,78G	347,4	309,62
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	166,96 G	166,66G	176,28	157,07

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-US-Aktien	1	223,64 G	220,97G	225,77	189,33
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	269,69 G	266,45G	272,27	228,34
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	250,81 G	252,73G	271,79	240,3
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,18 G	144,19G	149,05	144,18
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Asia-Pacific Equities	1	181,18 G	181,63G	187,97	166,5
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,21 G	98,23G	101,36	98,21
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	156,24 G	155,8G	189,04	147,8
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	92 G	91,87G	92,01	78,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	186,41 G	187,71G	187,85	162,94
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	361,48 G	358,4G	387	341,69
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	167,58 G	169,43G	173,85	156
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	152,1 G	152,18G	153,57	151,88
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	62,3 G	62,54G	63,1	57,42
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	238,97 G	239,74G	254,84	228,08
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	264,02 G	265,98G	279,65	251,1
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	205,31 G	207,04G	208,04	189,81
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	214,4 G	215,88G	221,88	197,1
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco Luxembourg S.A. Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	102,18 G	101,78G	102,48	100,25
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	144,52 G	144,56G	147,88	144,43
4	Euro 3,25	Euro 0,5	26.01.21		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	1,17	1,112-1,13-1,131-1,14-1,142-1,142-1,15-1,15-1,146-1,16-1,156	1,72	1,11
1	Euro 6	Euro 2,8	01.10.20		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	5,3 G	5,305G	7,7	5,2
1	Euro25	Euro 2,15	01.04.21		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund Schoellerbank Invest AG	1	46 G	46G	49	46
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	124,3 G	124,25G	125,3	123,9
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	66,7 G	66,7G	67,3	66,66
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	253,88 G	254,67G	258,25	221,83
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,06 G	64,06G	64,11	64,02
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	57,98 G	57,98G	58,93	57,98
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,92 G	37,29G	37,76	32,62
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,57 G	18,62G	20,08	17,27
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	14,39 G	14,37G	15,64	13,8
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	24,52 G	24,82G	26,06	22,61
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,04 G	7,035G	7,26	7,04
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,56 G	3,58G	3,65	3,07
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	42,63 G	42,79G	43,23	37,5
1	Euro 0,24	Euro 0,2	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,75 G	10,78G	10,93	9,4
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,86 G	8,905G	9,57	8,66
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,66 G	12,63G	12,95	12,54
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,76 G	23,65G	24,54	23,56
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,97 G	27,91G	28,84	27,79
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,92 G	22,92G	23,43	22,92
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	42,4 G	42,57G	43,17	38,36
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	37,15 G	37,29G	37,92	33,64
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	51,4 G	51,55G	52,21	45,9
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,15 G	7,16G	7,2	7,15
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,02 G	7,015G	7,04	7,01
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,71 G	7,705G	7,72	7,7
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,65 G	12,64G	13,06	12,64
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	20,44 G	20,52G	20,81	17,73
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,45 G	17,49G	17,75	15,14

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	301,41 G	303,24G	307,91	276,9
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	263,12 G	265,3G	269,19	242,99
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	51,03 G	51,44G	51,98	45,06
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	43,14 G	43,58G	44,15	38,1
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	41,2 G	41,62G	42,02	36,76
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	35,87 G	36,24G	36,61	32,05
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,31 G	10,35G	11,07	10,09
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	33,28 G	33,52G	35,22	30,56
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,65 G	23,66G	25,51	21,92
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,78 G	19,83G	21,41	18,46
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	29,6 G	29,68G	31,95	27,54
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	196,03 G	195,05G	196,03	165,38
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,68 G	25,84G	27,25	24,09
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,03 G	23,11G	24,42	21,65
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,11 G	28,28G	29,77	26,35
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	35,11 G	35,24G	37,22	32,96
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,93 G	31,04G	32,81	29,08
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,06 G	12,03G	12,14	11,74
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,57 G	19,52G	19,7	19,05
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,6 G	17,56G	17,72	17,14
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,95 G	22,94G	23,15	22,26
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	63,1 G	63,26G	67,81	58,36
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,87 G	116,69G	117,2	116,69
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,21 G	115,03G	115,52	115,02
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,75 G	122,55G	123,14	122,55
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,95 G	11,95G	12,25	11,86
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,74 G	26,65G	28,04	26,38
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	73,47 G	73,44G	74,53	63,04
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	58,55 G	58,76G	59,81	50,64
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	65,02 G	65,25G	66,13	56,13
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	89,14 G	89,24G	101,29	83,07
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	80,12 G	80,21G	91,16	75,45
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	100,86 G	100,65G	114,58	94,66
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,58 G	24,58G	24,78	24,45
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	177,2 G	176,93G	180,16	150,45
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	32,13 G	32,18G	32,5	28,86
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	48,34 G	48,33G	49,07	41,59
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	126,24 G	125,46G	130,27	120,4
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	129,24 G	128,68G	130,15	126,78
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	8,77 G	8,875G	9,64	6,74
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	481,6 G	483,61G	556,76	457,31
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,27 G	50,47G	55,43	47,92
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,68 G	46,4G	51,38	44,54
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	249,1 G	250,75G	254,89	233,47
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	271,9 G	272,78G	301,8	266,68
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	271,82 G	272,84G	304,58	264,71
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	244,27 G	246,16G	274,58	242,5
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	249,05 G	250,03G	255,97	225,17
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	98,73 G	99,48G	100,3	90,82
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	172,77 G	172,52G	172,77	155,42
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	113,9 G	113,84G	117,93	112,73
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	123,42 G	122,98G	126,67	121,92
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	22,31 G	22,35G	22,35	20,11
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	10,53 G	10,52G	10,63	9,09
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	25,4 G	25,42G	27,47	24,52
1	Euro 0,22	Euro 0,18	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,47 G	9,505G	9,64	8,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,99	US\$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Latin American	1	25,96 G	26,15G	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	46,03 G	46,11G	46,84	43,27
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	29,06 G	29,41G	29,55	25,77
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	217,54 G	219,35G	222,49	200,53
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	164,7 G	166,07G	168,41	151,52
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	140,25 G	139,82G	140,34	135,24
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	114,85 G	115,04G	115,5	108,78
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	130,26 G	131,05G	136,19	129,57
1	US\$ 3,75	US\$ 1,82	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	73,03 G	73,26G	73,75	70,34
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	121,94 G	122,16G	122,55	117,77
1	Euro 2,01	Euro 1,2	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	80,93 G	81,24G	81,28	78,54
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,52 G	46,45G	51,09	44,66
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,39 G	50,39G	55,21	47,69
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,5 G	45,49G	49,9	43,31
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	56,44 G	56,44G	62,07	53,52
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	32,95 G	32,97G	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 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,97 G	3,964G	4	3,96
1	Euro 0,03	Euro 0,02	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,01 G	3,013G	3,2	3,01
1	US\$ 0,24	US\$ 0,09	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,61 G	4,614G	4,77	4,58
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,3 G	6,285G	6,44	6,24
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	32,15 G	32,21G	32,67	29,05
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	30,15 G	30,16G	30,26	27,2
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	35,56 G	35,82G	36,21	32,08
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,62 G	10,84G	10,84	9,44
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB Investment Management AB SEB European Equity Small Caps	1	505,55 G	507,89G	514,59	452,12
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	5,37 G	5,375G	5,44	4,7
1	Euro 1,54	Euro 1,28	29.05.20		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	73,6 G	73,7G	73,7	65,11
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	15,24 G	15,29G	15,57	13,89
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,93 G	16,92G	17,03	16,04
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	36,03 G	36,03G	36,03	35,52
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3 G	3,003G	3,11	2,75
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,03 G	3,046G	3,05	2,82
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	109,51 G	109,88G	117,12	102,18
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,17 G	55,19G	56,13	55,17
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,77 G	1,765G	1,79	1,76
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,86 G	1,865G	1,88	1,62
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,39 G	52,22G	52,75	52,2
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,16 G	55,18G	56,13	55,16
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	66,19 G	66,48G	67,07	58,01
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	18,75 G	18,77G	18,99	16,72
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,87 G	5,905G	5,97	5,25
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG Value Investment Fonds Klassik	1	183,36 G	183,08G	183,85	179,16
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	811,95 G	817,43G	823,87	799,08
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	21,17 G	21,16G	21,45	20,31
1	Euro 0,48	Euro 0,3	31.03.21		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,52 G	14,59G	14,69	13,38
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,12 G	13,13G	13,43	13,12
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	13,8 G	13,91G	13,96	12,49
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,16 G	18,15G	18,75	18,15
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	17,55 G	17,73G	17,93	15,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,79 G	11,79G	11,8	11,79
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	14,14	13,91G	14,15	12,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav LCL Actions France FCP	1	282,9 G	283,54G	285,22	247,56
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	Société Générale Securities Services GmbH GlobalManagement Classic 50 Sparinvest S.A.	1	14,21 G	14,22G	14,56	13,66
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	218,8 G	221,46G	221,46	178,97
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	226,11 G	225,88G	227,54	208,43
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	165,61 G	166,09G	169,73	163,61
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	347,21 G	349,89G	349,89	284,55
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,64	US\$ 1,35	22.06.20		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	109,06 G	108,46G	127,76	106,1
1	US\$ 1,81	US\$ 1,68	22.06.20		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	110,18 G	109,96G	120,1	103,5
1	US\$ 0,89	US\$ 0,02	22.03.21		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	38,36 G	38,805G	39,05	33,46
1	US\$ 0,98	US\$ 0,57	01.06.20		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	24,52 G	24,665G	24,86	22,37
1	US\$ 1	US\$ 0,16	22.03.21		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	29,88 G	30,13G	30,13	27,32
1	US\$ 1,11	US\$ 0,81	22.06.20		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	36,75 G	36,715G	38,9	34,19
1	US\$ 1,26	US\$ 1,16	22.06.20		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	48,39 G	48,315G	48,59	41,87
1	US\$ 1,4	US\$ 0,15	22.03.21		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	32,34 G	32,645G	32,65	29,58
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,53	US\$ 0,25	21.12.20		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	49,86 G	49,87G	50,19	44,15
7	US\$ 0,84	US\$ 0,63	21.09.20		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	32,47 G	32,6G	32,6	27,32
7	US\$ 0,66	US\$ 0,37	21.09.20		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	72,34 G	72,61G	75,51	61,36
7	US\$ 0,93	US\$ 0,34	22.03.21		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	69 G	70,2G	73,31	53
7	US\$ 1,89	US\$ 0,48	22.03.21		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	89,82 G	90,4G	90,5	77,51
7	US\$ 1,41	US\$ 0,73	21.12.20		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	56,57 G	56,74G	58,71	41,8
7	US\$ 0,66	US\$ 0,54	21.09.20		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	77,06 G	78,68G	79,92	51,58
7	US\$ 0,29	US\$ 0,18	21.09.20		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	40,71 G	40,775G	46	39,85
7	US\$ 3,31	US\$ 2,73	21.09.20		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	84,74 G	84,53G	84,74	67,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,16	21.12.20		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	33,52 G	35,21G	35,21	26,4
10	US\$ 0,42	US\$ 0,18	22.03.21		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	124,26 G	122,9G	131,2	113,5
7	US\$ 0,54	US\$ 0,26	21.09.20		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	146,36 G	143,74G	164,9	137,54
7	US\$ 0,43	US\$ 0,33	21.09.20		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	62,52 G	63,88G	63,88	46,07
7	US\$ 0,02	US\$ 0,3	21.09.20		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	113,46 G	111,94G	143,5	106,28
7	US\$ 2,83	US\$ 2,48	18.09.20		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	101,68 G	103,040000000000001	103,04	84,69
7	US\$ 1,42	US\$ 1,29	21.09.20		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	74,24 G	74,65G	74,65	60,13
7	US\$ 0,61	US\$ 0,5	21.09.20		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	32,41 G	32,595G	32,6	26,36
7	US\$ 1,01	US\$ 0,67	21.09.20		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	79,12 G	79,98G	83,09	63,78
7	US\$ 0,58	US\$ 0,38	21.09.20		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	39,44 G	39,69G	39,85	32,15
7	US\$ 0,73	US\$ 0,5	21.09.20		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	42,75 G	42,905G	42,91	36,75
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	86,89	86,64G	86,98	74
4	Euro 0,06	Euro 0,09	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,24 G	30,24G	30,31	30,2
4	US\$ 7,37	US\$ 2,24	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	349,25 G	349G	349,25	300,8
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	59,68 G	59,97G	60,16	52,54
4	US\$ 1	US\$ 1,51	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,2 G	(exD)-29,2G	29,2	25,23
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	154,42 G	154,52G	154,92	137,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	159,2 G	159,36G	159,72	141,86
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	76,05 G	76,3G	84,1	73,07
4	Euro 0,53	Euro 0,53	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,69 G	59,68G	60,6	59,49
4	US\$ 3,24	US\$ 2,47	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	56,88 G	57,05G	60,23	56,63
4	US\$ 1,91	US\$ 0,79	21.12.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	56,66 G	57,24G-7,24	57,24	47,21
4	Euro 1,87	Euro 1,73	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,63 G	57,61G	57,77	56,67
4	US\$ 0,62	US\$ 0,42	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Em.Em.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,46 G	13,504G	13,99	12,84
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	67,49 G	67,53G	67,85	54,81
4	Euro 1,33	Euro 0,09	22.03.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,51 G	22,61G	22,76	20,65
4	£ 0,68	£ 0,11	22.03.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,38 G	12,43G	12,53	11,46
4	US\$ 0,36	US\$ 0,73	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,07 G	31,38G	31,38	29,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	27,5 G	27,66G	27,96	24,83
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Structured Invest S.A.	1	52,86 G	53,22G	53,22	46,97
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	111,32 G	111,31G	113,33	109,51
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Swisscanto Asset Management International S.A.	1	10,45	10,45G-0,46	10,55	10,23
2	sfrs 1,1	sfrs 0,85	26.05.20		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	72,74 G	72,62G	74,21	72,32
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	139,3 G	139,35G	139,41	133
4	sfrs 1,45	sfrs 1	14.07.20		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	178,05 G	178,25G	180,46	172,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	288,45 G	288,65G	289,2	284
4	sfrs 1,6	sfrs 0,9	14.07.20		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	95,48 G	95,07G	97,38	93,9
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	106,59 G	106,48G	108,62	104,36
4	Euro 0,51	Euro 0,15	14.07.20		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	139,67 G	140,69G	143,76	134,32
4	sfrs 1,3	sfrs 1,3	14.07.20		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	253,4 G	253,77G	258,14	242,59
4	Euro 1	Euro 0,95	14.07.20		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	156,99 G	157,01G	159,79	148,15
4	sfrs 1,8	sfrs 0,3	14.07.20		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	331,6 G	331,79G	338,35	311,22
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	240,38	238,09G	242,21	214,7
4	Euro 0,95	Euro 1,25	14.07.20		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	124,94 G	125,15G	126,64	123,04
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	196,56 G	197,31G	198,81	186,19
3	sfrs 4	sfrs 3,4	16.06.20		970542	CH0002779632	Swisscanto(Fondsleitung) AG Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	392,57 G	392,9G	397,28	370,39
3	Th.	sfrs 1,6	16.06.20		972129	CH0002779608	SWC(CH)Eq.Re.S.-M.Caps Sw.(I)	1	898,64 G	900,62G	915,99	830,14
10	US\$ 1,22	US\$ 0,69	21.12.20		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	68,64 G	69,77G	69,77	57,61
10	US\$ 1,64	US\$ 0,92	21.12.20		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,71 G	57,91G	58,9	52,5
10	US\$ 1,44	US\$ 0,56	21.12.20		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	148,16 G	147,34G	149,26	128,82
10	US\$ 2,2	US\$ 1,04	21.12.20		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	41 G	42,46G	44,75	30,86
10	US\$ 1,41	US\$ 0,66	21.12.20		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	84,45 G	85,29G	85,29	69,41
10	US\$ 1,95	US\$ 0,98	21.12.20		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	55,23 G	55,19G	55,94	48,43
10	US\$ 0,6	US\$ 0,3	21.12.20		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	30,16 G	30,395G	30,4	23,62
10	US\$ 1,65	US\$ 0,86	21.12.20		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	100,58 G	101,86G	102,08	91,2
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	14,8 G	14,92G	15,05	13,75
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	48,71 G	48,43G	50,26	44,82
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	60,57 G	60,37G	61,26	54,86
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	27,25 G	27,21G	28,23	26,59
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	29,23 G	29,16G	29,62	28,55
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	57,37	56,66G	57,37	51,57
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	79,91 G	80,14G	80,97	71,58
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	31,06 G	30,94G	31,17	30,85
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	396,54 G	399,51G	405,1	371,27
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.953,09 G	1979,89G	1.992,92	1.853,94
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	1.678,42 G	1698,52G	1.713,77	1.591,73
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	65,72 G	66,4G	66,46	59,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	72,76 G	72,97G	73,14	71,41
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	748,87 G	757,78G	766,04	662,44
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	278,43 G	280,99G	284,14	249,73
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	784,63 G	790,63G	793,35	717,5
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,18 G	54,18G	54,65	54,18
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,43 G	46,47G	47,39	46,22
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	67,55 G	68,07G	68,33	61,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	17,48 G	17,53G	18,03	17,33
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	28,85 G	28,61G	28,85	24,82
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	31,59 G	31,49G	31,7	27,37
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,87 G	15,88G	16,09	15,86
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS (L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,02 G	122,81G	123,48	121,17
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS (L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	124,07 G	123,93G	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	141,1 G	141,28G	141,64	124,24
1	Euro 1,08	Euro 0,69	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	40,29 G	40,295G	40,46	35,07
1	US\$ 3,63	US\$ 3,6	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	342,7 G	342G	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	44,53 G	44,785G	47,16	43,49
1	£ 3,06	£ 1,83	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	75,19 G	75,51G	75,75	67,32
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	21,08 G	21,17G	21,38	18,34
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.516,09 G	1521,65G	1.538,9	1.358,08
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.814,81 G	2796,4G-810,95	2.873,98	2.520,97
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	356,99 G	357,44G	366,67	352,72
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,28 G	143,31G	147,51	143,28
2	Euro15,74	Euro13,23	01.04.21		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.010,59 G	1011,02G	1.040,71	1.008,94
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.602,23 G	2.603,34G	2.637,33	2.594,86
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.601,63 G	1.599,01G	1.649,33	1.581,09
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.314,22 G	2.312,52G	2.361,43	2.289,03
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	445,47 G	445,55G	458,04	445,47
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.954 G	3964,06G	3.988,77	3.718,69
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.502,97 G	2.499,63G	2.524,85	2.354,08
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	2.086,42 G	2.090,82G	2.118,11	2.022,21
2	Euro17,7	Euro12,87	01.04.21		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.609,14 G	1.602,14G	1.609,72	1.574,48
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.637,48 G	3.630,66G	3.645,71	3.534,48
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.240,96 G	3.226,66G	3.276,13	3.071,03
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.513,76 G	1.517,91G	1.545,64	1.483,58
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.319,51 G	1.299,06G	1.335,08	1.146,3
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,24 G	224,34G	227,27	223,62
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.818,85 G	1.825,32G	1.835,74	1.751,46
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.977,71 G	2.983,16G	2.998,76	2.858,71
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	2.027,26 G	2.028,01G	2.047,42	1.946,75
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	3.218,85 G	3.198,02G	3.268,11	2.990,55
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	93,41 G	94,29G	99,85	91,71
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	241,25 G	240,62G	242,65	207,24
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	167,02 G	166,65G	182,25	160,75
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	121,37 G	121,82G	122,57	117,01
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	811,57 G	811,55G	815,66	811,55
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.376,99 G	2.373,5G	2.441,23	2.348,72
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.073,84 G	1.080,73G	1.087,71	989,8
12	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.510,49 G	1.508,77G	1.550,53	1.473,6
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	647,71 G	638,43G	710,82	618,34
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	556,9 G	556,55G	649,4	547,38
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	273,19 G	273,77G	278,56	263,5
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.714,62 G	1.715,14G	2.036,63	1.703,02
1	Euro 2,08	Euro 1,53	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	123,84 G	123,94G	123,96	107,42
1	US\$ 1,02	US\$ 0,6	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	37,21 G	37,37G	38,94	36,92
1	Euro 0,89	Euro 0,83	03.08.20		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	108,34 G	108,39G	110,06	107,82
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,69 G	101,71G	102,27	101,29
1	US\$ 0,76	US\$ 0,77	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	56,38 G	56,33G	56,38	48,68
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,88 G	14,28G	16,23	12,67
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	801,98 G	799,84G	838,3	789,14
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	817,66 G	819,47G	826,36	767,35
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	572,8 G	575,79G	580,88	528,5
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.258,88 G	1.258,76G	1.270,56	1.132,57

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	423,13 G	419,35G	423,13	356,92
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.159,58 G	1147,4G	1.163,82	1.022,16
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	626,93	611,95G	643,83	545,86
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	318,93 G	319,11G	320,54	292,93
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	126,87 G	127,51G	129,17	115,03
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	49,49 G	49,5G	49,63	47,93
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	222,8 G	222,85G	223,94	216,61
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,94 G	15,92G	16,03	15,08
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	16,86 G	16,9G	16,97	16,04
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	513,37 G	518,26G	518,26	444,79
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	340,28 G	340,28G	342,42	295,51
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	129,96 G	130,2G	135,58	115,74
12	Th.	Th.			A1CV64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	185,3 G	187,85G	221,08	183,94
1	US\$ 3,81	US\$ 3,1	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	246,05 G	246,1G-4,6	246,45	218,4
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	109,23 G	109,25G	111,92	106,98
1	US\$ 1,7	US\$ 1,12	03.08.20		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	41,01 G	41,345G	41,56	38
1	kann.\$,92	kann.\$,97	04.08.20		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	32,82 G	32,845G	32,85	28,1
1	US\$ 2,42	US\$ 1,92	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	109,64 G	110,02G	118,74	104,9
11	Euro 9,55	Euro 4,63	11.01.21		970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	858,54 G	862,45G	867,71	792,61
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	118,96 G	118,36G	119,59	113,16
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	541,15 G	543,24G	547,91	470,53
5	Euro 0,27	Euro 0,11	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,32 G	0,321G	0,34	0,31
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	11,8	11,1G	12	10,02
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	Union Investment Luxembourg S.A. UniReserve: Euro	1	494,28 G	494,35G	495,13	493,5
10	Th.	Th.			974382	LU00559863547	UniReserve: USD	1	874 G	873G	901,4	856,33
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.745,91 G	1750,56G	1.844,26	1.709,38
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.922,34 G	1934,98G	2.023,9	1.816,58
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	93,09 G	92,84G	95,84	92,12
4	Euro 6,8	Euro14,8	12.05.21		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.658,66 G	2663,65G	2.703,07	2.438,12
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,6 G	24,57G	24,85	24,33
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,83 G	52,86G	53,35	52,69
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	96,85 G	96,99G	106,96	92,42
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,18 G	49,2G	50,72	49,18
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	66,96 G	66,59G	68,02	59,28
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	67,41 G	67,13G	68,09	59,91
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	170,26 G	171,49G	188,82	161,34
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	174,36 G	174,65G	192,32	165,5
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	144,49 G	145,24G	146,04	127,69
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	138,91 G	140G	141,82	127,51
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	167,02 G	165,28G	171,88	148,94
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,78 G	36,79G	36,91	36,67
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,55 G	37,56G	37,65	37,45
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	108,96 G	109,29G	115,99	104,28
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	56,17 G	56,58G	57,02	49,71
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	56,71 G	57,18G	57,55	50
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	127,69 G	129,16G	129,8	109,34
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	126,37 G	127,11G	127,77	108,59
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,45 G	45,53G-5,58	47,06	44,9
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	53,87 G	54,57G	54,57	46,36
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,08 G	42,08G	42,13	41,98
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,14 G	63,18G	63,8	62,18
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	22,29 G	22,32G	23,5	22,27
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,87 G	96,89G	97,1	96,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,81 G	61,84G	62,44	60,84
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	51,67 G	51,91G	52,49	45,32
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	39,04 G	39,05G	40,99	38,49
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	73,54 G	73,91G	75,19	67,64
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	59,66 G	59,23G	60,45	53,62
4	Euro 1,25	Euro 1,39	12.05.21		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	57,59 G	57,88G	58,42	52,65
4	Euro 1,26	Euro 1,4	12.05.21		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	57,79	58,15G	59,02	53,28
4	Euro 0,06	Euro 0,54	12.05.21		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	91,3 G	91,7G	92,75	80,4
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	93,89 G	94,21G	95,59	84,83
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	71,18 G	71,33G	72,49	64,18
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,65 G	40,66G	40,94	40,65
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	61,29 G	61,56G	62,39	53,71
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	121,27 G	121,62G	124,09	111,08
4	Euro 0,15	Euro 0,15	12.05.21		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	95,72 G	96,15G	98,59	90,56
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	131,86 G	132,52G	133,43	115,66
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	73,64 G	74,28G	74,55	71,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	70,65 G	71,15G	71,27	66,92
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	62,28 G	62,75G	62,84	57,43
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	62,57 G	62,98G	63,81	56,18
4	Euro 0,07	Euro 0,15	12.05.21		531446	DE0005314462	UniRak	1	77,19 G	77,76G-7,11	78,77	72,53
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.21		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	103,91 G	103,61G	103,91	90,4
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	185,05 G	185,74G	187,93	165,36
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	66,38 G	66,85G	67,88	59,58
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	18,99 G	19,06G-9,17	19,73	18,99
4	Euro 0,58	Euro 0,4	12.05.21		849104	DE0008491044	UniRak	1	144,24 G	145G	146,62	135,4
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	307,98 G	306,14G	310,25	267,97
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,48 G	65,5G	66,58	65,48
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	105,19 G	105,59G	107,04	105,18
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	443,5 G	437,53G	443,5	380,47
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	246,52 G	247,95G	252,36	216,05
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	63,05 G	63,21G	68,12	62,88
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		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	37,96 G	38,11G	38,65	37,96
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	98 G	98,69G	100,13	87,8
4	Euro 0,33	Euro 0,4	12.05.21		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	87,98 G	88,14G	89,22	80,19
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	184,09 G	184,81G	188,58	161,42
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	82,64 G	82,96G	83,88	72,97
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,1 G	36,12G	36,31	35,67
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	41,46 G	41,52G	42,59	36,45
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	57,5 G	57,86G	58,72	52,29
4	Euro 0,4	Euro 0,4	12.05.21		AORPAM	DE000AORPAM5	PrivatFonds: Kontrolliert	1	133,68	133,76G-3,76	136,13	130,8
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	127,14 G	127,59G	129,54	122,17
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	92,2 G	91,31G-1,5-1,32-1,1	93,45	90,4
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,5	52,25G-2,2	54,1	50,75
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,7	46,6G-6,3-6,15-6,06	47,9	45,22
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	32,77 G	33,28G	35,89	31,52
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	82,5 G	82,98G	83,53	74,9
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	66,75 G	67,15G	67,83	59,51
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,38 G	60,87G	61,48	59,13
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	116,56 G	117,17G	117,79	95,91
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	94,86 G	95,36G	96,55	88,33
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	103 G	103,37G	104,32	97,12
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,2 G	66,23G	67,61	66,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,99 G	8,975G	9,13	8,73
1	Euro 3,65	Euro 2,64	15.02.21		A1JUU1	DE000A1JUU12	Berenberg Global Bonds	1	89,92 G	90,03G	95,6	89,86
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	115,01 G	115,26G	115,96	107,42
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	91,01	87,95G-9,39-9,37	91,21	83,12
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	144,7 G	144,56G	145,01	133,9
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	97,46 G	97,42G	97,49	89,85
1	Euro 0,5	Euro 0,5	08.12.20		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis	1	97,27 G	97,26G	97,55	97,14
4	Euro 0,06	Euro 1,8	17.05.21		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	113,31 G	112,99G	113,56	109,47
1	Euro 1,75	Euro 1	15.02.21		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	92,91 G	93G	94,53	92,7
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	210,71	206,55G	215,33	186
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	129,74 G	130,59G	130,59	115,89
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	137,4 G	138,46-8,39	140,85	130
1	Euro 1,12	Euro 0,71	15.02.21		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	101,93 G	102,39G	102,39	96,34
7	Euro 2,39	Euro 0,78	17.08.20		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	100,06 G	100,41G	100,56	88,4
1	Euro 1,5	Euro 1	29.06.20		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	101,46 G	101,45G	101,69	101,09
12	Euro 0,8	Euro 1	15.01.21		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	109,75 G	110,31G	110,34	109,75
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	193,75	193,59-89,01-8,5-8,41-7,74-9,15	194,9	161,92
8	Euro 0,2	Euro 0,5	15.09.20		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	116,67	114,89G-6,55-6,93	119,41	112,74
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	238,78 G	238,29G	238,78	207,36
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	108,84 G	109,62G	110,52	105,17
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	53,55 G	53,56G	53,97	51,53
10	Euro 1,2	Euro 1,03	16.11.20		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,18 G	49,6G	49,96	48,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	143,13 G	144,18G	144,69	136,28
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,83 G	54,19G	54,53	52,36
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	90,84 G	90,63G	92,05	80,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	149,77 G	148,95G	150,05	135,04
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	175,55 G	175,56G	175,86	160,51
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	122,41 G	122,69G	123,02	118,79
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	122,41 G	122,69G	122,89	119,56
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	132,92 G	132,79G	133,64	122,19
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	122,39 G	122,36G	122,65	118
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	123,92 G	123,19G	125,8	114
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	34,4 G	35,2G	35,2	28,34
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	90,92 G	91,25G	91,95	84,35
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	64,58 G	64,94G	65,12	56,99
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	53,47 G	53,29G	53,91	48,85
4	Euro 0,08	Euro 0,29	15.05.20		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,68 G	51,71G	52,29	51,58
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	566,73 G	564,81G	574,9	546,59
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,01 G	30,01G	30,9	30,01
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,03 G	46,02G	46,2	43,79
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	178,49 G	178,67G	180,38	159,42
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	44,2 G	44,19G	44,37	43,01
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,75 G	22,75G	23,21	22,75
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	111,84 G	112,82G	114,42	101,51
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	VWK-Rent	1	39,62 G	39,64G	40,13	39,62
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	26,91 G	27,01G	28,41	26,83
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	62,69 G	63,05G	63,43	55,79
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	71,84 G	71,99G	72,4	66,89
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	52,85 G	52,87G	54,83	52,85
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,86 G	64,64G	65,74	60,09
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	57,67 G	57,54G	57,67	53,3
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	130,38 G	130,96G	132,12	120,67
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	50,07 G	50,22G	50,29	44,81
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	58,23 G	58,38G	58,57	56,85
1	Euro 0,3	Euro 0,39	15.02.21		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,67 G	62,68G	63,78	62,55
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	60,82 G	61,07G	61,72	56,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	42,89 G	42,85G	43,31	37,69
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	HannoverscheMaxInvest	1	173,24 G	173,51G	175,5	158,5
1	Euro 4,39	Euro 3,15	15.02.21		A1C2XK	DE000A1C2XK8	World Market Fund	1	91,03 G	91,07G	95,92	88,99
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.21		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg EM Bonds	1	102,94 G	103,24G	103,72	100,75
7	Euro 2,2	Euro 2,3	27.08.20		A14N8L	DE000A14N8L8	Berenberg Sytematic Multi Ass.	1	109,75 G	109,97G	109,97	106,48
10	Euro 0,79	Euro 0,82	16.11.20		A14UV3	DE000A14UV37	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	153,94 G	154,71G	154,71	131,71
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	Value Partnership	1	92 G	91,82G	92,77	87,4
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	101,75 G	101,18G	102,61	95,18
11	Euro 3,01	Euro 2,97	28.05.20		A112T8	DE000A112T83	HMT Global Antizyklk	1	85,43 G	85,43G	85,5	84,32
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	91,62 G	91,61G	91,65	90,7
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	96,96 G	97,17G	99,27	94,69
1	Euro 0,1	Euro 0,12	15.02.21		A1J9A7	DE000A1J9A74	HMT Euro Seasonal LongShort	1	73,48 G	73,78G	73,78	68,08
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeur. Nachhaltgt. UI	1	178,81 G	180,25G	182,1	160,35
11					A2P0U6	DE000A2P0U66	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	107,69 G	109,48G	115,23	106,53
11					A2P0U9	DE000A2P0U90	ART Global Macro	1	109,46 G	109,29G	109,69	103,74
11		Euro 0,3	15.12.20		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HanseMercur Str.ausgew.Nachha.	1	100,74 G	101,25G	102,73	99,35
1					A2QK48	DE000A2QK480	HMT Euro Aktien Seasonal	1	99,88 G	99,67G	102,98	95,62
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Digital Opportunities	1	103,27 G	103,31G	104,39	98,23
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	Castell Global Industries Sel.	1	108,88 G	107,94G	111,9	101,51
10					A2QCXX	DE000A2QCXX0	HMT Aktien Bessere Welt	1	109,62 G	109,65G	110,03	100,94
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Timminvest Europa Plus Fonds	1	102,16 G	101,27G	105,37	96
11	Euro 0,19	Euro 0,98	15.12.20		A2PB69	DE000A2PB697	Ethius Global Impact	1	104,3 G	104,94G	106,25	102,89
4		Euro 1,75	15.05.20		A2PB6F	DE000A2PB6F9	HMT Euro Aktien Seasonal	1	53,82 G	53,83G	53,83	52,46
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	162,24 G	162,5G	187,03	142,71
6		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART Transformer Equities	1	97,63 G	97,56G	102,11	97,14
1		Euro 1,65	15.02.21		A2PMX8	DE000A2PMX85	ART AI Europe - Market Neutral	1	117,87 G	117,98G	119,02	112,46
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	DUI Wertefinder	1	104,31 G	104,2G	105,09	101,11
10					A2PMXV	DE000A2PMXV5	ART AI EURO Balanced	1	112,41 G	111,92G	113,79	105,65
10					A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yang	1	103,48 G	103,39G	104,79	101,97
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	Evergreen PDI Yin	1	152,97 G	152,78G	152,97	151,22
1	Euro 0,68	Euro 1	15.02.21		A0YJMG	DE000A0YJMG1	ZinsPlus Fonds UI	1	140,27 G	141,06G	142,14	131,64
1	Euro 2,1	Euro 2,1	15.02.21		A0YJF1	DE000A0YJF18	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	111,95 G	111,62G	119,52	101,55
3	Euro 0,1	Euro 0,1	15.04.21		A0YJF8	DE000A0YJF83	TOGA UI	1	92,05 G	92,06G	92,25	91,98
4	Euro 0,39	Euro 0,54	17.05.21		A0RLE8	DE000A0RLE89	TAM Fortune Rendite	1	148,11 G	148,22G	150,2	147,86
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	171,67 G	172,47G	176,13	151,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	P & S Renditefonds	1	46,4 G	46,59G	47,1	43,42
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	190,73 G	192,23G	193,23	174,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	186,38 G	187,46G	188,1	167,05
7	Euro 0,86	Euro 0,61	17.08.20		A0NJGU	DE000A0NJGU7	AHF Global Select	1	90,8 G	91,81G	92,31	85,72
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	Wachstum Global	1	75,82 G	76,21G	76,87	73,79
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FVM Classic	1	124,08 G	124,44G	124,82	119,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Wachstum Defensiv	1	84,08 G	84,16G	84,33	76,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	207,59 G	207,6G	219,61	199,65
1	Euro 2,5	Euro 2,5	15.07.20		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	CONCEPT Aurelia Global	1	114,83 G	114,75G	116,45	107,31
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	ASSETS Special Opportunit. UI	1	144,63 G	146,19G	147,25	136,9
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MC 1 Universal	1	209,56 G	209,89G	212,62	192,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	AG Ostalb Global Fonds	1	110,94 G	111,11G	112,49	110,78
11	Euro 0,15	Euro 0,84	25.02.21		A0RNE1	LU0426560206	ATHENA UI	1	103,07 G	103,14G	105,21	103,07
1					A2PA92	LU1920072755	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	117,9 G	117,58G	119,85	104,04
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	438,87 G	441,53G	441,53	363,73
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Keynote-Equity Opps Fd	1	100,46 G	101,22G	102,15	93,02
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	36,31 G	36,13G	36,6	34,86
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Berenberg Aktien Deutschland	1	20,06 G	20,07G	20,14	19,89
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - BALANCED	1	25,88 G	26,12G	26,36	25,34
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - DEFENSIV	1	32,96 G	32,88G	33,3	30,97
							Saphir Global - VALUE	1				
							Saphir Global - CHANCE	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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	3.333,13 G	3323,26G	3.368,39	2.971,2
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.329,3 G	2325,22G	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	265,66 G	264,87G-9,81	296,48	228,29
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	458,78 G	460,56G	462,29	379,03
1		Th.			A2DVP7	LU1637618155	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	169,55 G	170,64G	171,66	152,42
1		Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg European Focus Fund	1	162,41 G	162,98G	165,67	149,03
1	Euro 0,8	Euro 0,46	08.04.21		A2ASKU	LU1499563440	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	120,7 G	121,42G	123,72	109,45
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	HQT Global Quality Dividend Asian Bond Opportunities UI	1	117,54 G	117,6G	118,34	115,25
1	US\$ 0,16	US\$ 0,86	21.12.20		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp.	1	38,95 G	40,58G	47,12	36,54
1	US\$ 0,19	US\$ 0,19	21.12.20		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	28,19 G	29,29G	31,11	25,22
1	0	US\$ 0,22			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	45,8 G	45,905G	47,43	36,87
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	15,46 G	15,318G	16,05	13,5
1		US\$ 0,53	21.12.20		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.	1	66,04 G	66,4G	76,29	57,13
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A. Vector - Navigator von der Heydt Invest S.A.	1	2.530,99 G	2543,44G	2.575,06	2.188,87
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	180,05 G	179,86G	182,69	167,65
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Vontobel Asset Management S.A.	1	203,2	201,52G-197,01	209,18	153,16
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	55,79 G	56,5G	56,5	43,74
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	140,67 G	139,96G	141,95	136,18
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	236,26 G	235,44G	269,86	222,83
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405060	Vontobel Fund-Clean Technology	1	477,09 G	475,79G	495,44	442,32
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	156,75 G	156,9G	159,1	142,09
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	151,37 G	150,21G	153,08	138,1
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	34,47 G	34,47G	36	34,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	132,72 G	132,7G	136,75	131,08
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	497,77 G	498,68G	548,21	484,02
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	579,44 G	581,26G	637,86	562,41
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	332,7 G	330,7G	332,7	299,2
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	346,15 G	345,05G	348,6	313,47
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	318,51 G	315,86G	318,51	282,89
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	240 G	239,57G	261,1	233,63
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	154,09 G	154,1G	154,97	140,66
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	103,3 G	103,06G	105,92	101,82
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	209,34 G	207,91G	243,01	205,94
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	243,6 G	241,62G	282,57	240,43
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	156,19 G	156,24G	161,69	156,19
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	667,4 G	669,48G	721,51	640,4
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	810,85 G	810,95G	884,55	790,5
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.630,66 G	1613,6G	1.630,66	1.421,06
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	312,36 G	312,03G	318,56	309,7
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	218,66 G	218,2G	224,7	216,29
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	434,87 G	435G	450,17	434,87
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	96,89 G	96,96G	98,51	95,78
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	171,08 G	171,19G	173,95	169,11
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	367,47 G	366,92G	368,18	334,29
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,26 G	111,32G	112,19	110,85
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	188,54 G	188,65G	190,14	187,86
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	134,93 G	134,95G	134,99	134,42
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	260,2 G	262,26G	262,26	237,07
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	299,1 G	301,52G	303,79	256,87
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	324,56 G	326,04G	328,29	277,61
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	102,04 G	101,79G	104,34	100,96

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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 4,2	sfrs 1,6	06.04.21		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG	1	285,75 G	283,68G	290,07	263,38
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl. VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	3.811,67 G	3843,81G	3.871,56	3.402,32
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	88,31 G	88,65G	92,85	83,68
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	243,97 G	244,32G	245,24	229,19
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	104,94 G	105,92G	107,97	95,16
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	111,84 G	112,23G	113,72	100,35
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	233,67 G	233,35G	234,45	225,54
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	77,87 G	78,32G	79,51	74,62
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	189,6 G	190,97G	190,97	178,6
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	101 G	100,65G	104,91	94,09
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A.	1	12,3	12,13G	12,3	10,9
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	WALLBERG Blackstar Fund	1	381,24 G	383,48G	386,79	342,67
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. Warburg Invest AG (KVG)	1	165,5 G	166,3G	169,82	158,32
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	229,79	227,11G-9,01-5,5C-5,5-7,2	240,61	215,54
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	116,78 G	116,83G	117,15	113,82
7	Th.	Euro 1,5	05.08.20		A0RHD8	DE000A0RHD86	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	111,31 G	111,31G	113,07	106,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Advantage Balanced	1	130,26 G	130,18G	130,59	125,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	115,15 G	115,28G	115,28	112,74
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	73,19 G	73,14G	73,39	72,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	91,6 G	91,55G	95,71	88,8
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	Dirk Müller Premium Aktien	1	42,53 G	42,38G	43,81	42,38
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	WARBURG Global Fixed Income	1	97,61 G	97,66G	97,66	93,75
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	97,6 G	97,93G	98,57	88,89
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	106,63 G	106,74G	107,11	95,7
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	Advisor Global	1	45,61 G	45,81G	45,81	41,4
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	167,97 G	168,31G	173,12	155,37
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	21,54 G	21,5G	21,85	21,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSPONDS	1	79,27 G	79,17G	79,6	76,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	22,15 G	22,27G	22,43	20,44
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,19 G	27,27G	27,42	26,71
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS G&W - HDAX - TRENDPONDS	1	46,41 G	46,42G	48,5	44,58
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	1	255,07 G	255,47G	257,83	222,19
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	400,49 G	404,31G	404,31	354,08
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	673,61 G	668,02G	746,04	635,64
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	144,65 G	144,84G	144,84	133,41
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	643,87	636,26G-8,96	649,68	565,79
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	162,41 G	161,53G	168,59	160,64
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	47,3	47,21G	47,75	46,85
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WestInvest InterSelect WisdomTree Management Ltd.	1	50,85 G	50,18G-49,555	59,64	48,05
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	106,02 G	106,5G-6,5	107,5	104,55
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	0,38 G	0,375G-0,376	0,87	0,33
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WERTGRUND WohnSelect D	1	18,46 G	18,44G	18,72	17,66
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	TMW Immobilien Weltfonds WWK Investment S.A.	1	18,16 G	18,17G	18,21	16,02
10	Euro 0,43	Euro 0,24	10.12.20		A2DMVS	DE000A2DMVS1	WWK Select - Balance WWK Select - Top Ten ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	53,75 G	53,6G-3,6-3,6-4,5-4	56,8	53,5

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN AONFZR ISIN DE000AONFZR1 Extag 15.04.2021 Alter Name: FVM-Classic UI Neuer Name: FVM Classic</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>WKN ALJ9A7 ISIN DE000ALJ9A74 Extag 15.04.2021 Alter Name: Aktien Südeuropa UI Neuer Name: Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>WKN 848068 ISIN DE0008480682 Extag 27.04.2021 Alter Name: LBBW Rentenfonds Euro</p>	<p>Neuer Name: LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit</p> <p>Hamburg, den 04.05.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">HSBC GIF-Euroland Equity - Umfirmierung - WKN 120205 / ISIN LU0165074740</p> <p>Mit Wirkung vom 19.04.2021 firmiert die Gesellschaft unter</p> <p style="text-align: center;">HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Value WKN 120205 ISIN LU0165074740</p> <p>Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umfirmierung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 30. April 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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.						
03.05.21		694213	LU0130731986	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-European Equity Select. Namens-Anteile P EUR o.N.						
03.05.21		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-European Equity Select. Namens-Anteile P dy EUR 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	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.05.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
04.05.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE000A0ETSR6	A0ETSR	DEGI GLOBAL BUSINESS Inhaber-Anteile	0,05	29.04.21
Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE000A0J3TP7	A0J3TP	DEGI GERMAN BUSINESS Inhaber-Anteile	0,06	29.04.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftungsfds.Nachhaltg. Inhaber-Anteile A o.N.	1,125	15.04.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857164	A0ERMR	Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	15.04.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000856026	970877	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd Inh.-Ant. A o.N.	0,1	28.04.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,13	03.05.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A2DTMN6	A2DTMN	Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	0,88	06.04.21
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0056053001	989644	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	15,77	27.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900692	A0BLVR	DekaStruktur: 4 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,17	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900775	A0BLVS	DekaStruktur: 4 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,18	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185901070	A0BLVT	DekaStruktur: 4 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,25	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185901153	A0BLVU	DekaStruktur: 4 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,34	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	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	LU0271177163	DK0EDP	Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	1,1	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0271177593	DK0EDQ	Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	0,29	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427344	554002	DekaStruktur: 3 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,16	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427773	554003	DekaStruktur: 3 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	16.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,23	16.04.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK1CJM2	DK1CJM	DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile	0,16	16.04.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK1CJN0	DK1CJN	DekaStruktur: 5 Wachstum Inhaber-Anteile	0,38	16.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	0,5494	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,3868	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6998	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,5203	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	35,1527	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,2926	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,5109	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0495	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5488	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7387	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2073	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3156	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1007	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,259	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,748	28.04.21
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.21
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,04	07.04.21
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CVCW5H9C53	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.	549300PVL6CVCW5H9C53	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	LU0068841484	986171	GS+ P Fonds Euro Anleihen Inhaber-Anteile G o.N.	0,6	16.04.21
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0327378971	A0M52E	GS+ P Fonds GAP Namens-Anteile o.N.	0,52	16.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1CXUT2	A1CXUT	KB Vermögensverwaltungsfonds Inhaber-Anteile	0,05	14.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2H7N08	A2H7N0	BRW Stable Return Inhaber-Anteile V	2,75	15.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2JF7A2	A2JF7A	BRW Stable Return Inhaber-Anteile P	2,75	15.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2PRZW7	A2PRZW	ficon Green Dividends-INVEST Inhaber-Anteile I	0,15	26.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2PYP73	A2PYP7	ECie Fair Future Fund Inhaber-Anteile R	3	15.04.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,0889	15.04.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
IFM Independent Fund Management AG	529900R8C5JSAWC1EW32	LI0039541953	A0Q8K9	Value-Holdings-Dividenden Fund Inhaber-Anteile B o.N.	0,36	15.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3087	12.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,1734	12.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,4946	12.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,7272	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
IS Portfolio Management Co.	789000FCGKBAHN2G1Q81	LU0085872132	987859	Türkisfund - Bonds Registered Shares A o.N.	29,59	20.04.21
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVVMQ56JCQCM64	DE0006791825	679182	Leading Cities Invest Inhaber-Anteile	2,66	04.05.21
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900MT3UZD2TIWV612	AT0000622980	A0MNU7	LLB Semper Real Estate Inhaber-Anteile A o.N.	1,73	28.04.21
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900MT3UZD2TIWV612	AT0000615158	A0MNTL	LLB Semper Real Estate Inhaber-Anteile T o.N.	0,3016	28.04.21
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0390221686	A0RAJP	Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile B o.N.	0,9	25.05.21
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0308864296	A0MVL1	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N.	1,55	25.05.21
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0816909443	A1J5H9	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile B USD o.N.	5,14	25.05.21
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0816909872	A1J5JB	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile B2 EUR o.N.	3,97	25.05.21
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0864714422	A1KCCE	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N	1,03	25.05.21
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0864710354	A1KCCN	MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N	0,95	25.05.21
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXUMRSWPKT48	LU0693782939	A1JSDS	Nordea 1-Norwegian Bond Fund Actions Nom. AP-NOK o.N.	2,3548	27.04.21
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXUMRSWPKT48	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.	549300LCQXUMRSWPKT48	LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,2711	27.04.21
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXUMRSWPKT48	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.	549300LCQXUMRSWPKT48	LU0305819384	A0MU2V	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,3476	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	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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000712518	113595	Raiffeisen-Euro-Corporates Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.	1,5	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	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	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	LU0718558488	A1JQ10	UniRak Nachhaltig Inhaber-Anteile A o.N.	0,15	12.05.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,15	12.05.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005326789	532678	UniSelection: Global I Inhaber-Anteile	0,05	12.05.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,4	12.05.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750133	975013	UnionGeldmarktFonds Inhaber-Anteile	0,04	12.05.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	0,4	12.05.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	529900GA24GZU77QD356	DE000A0RPAM5	A0RPAM	PrivatFonds: Kontrolliert Inhaber-Anteile	0,4	12.05.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YJF83	A0YJF8	TAM Fortune Rendite Inhaber-Anteile	0,1	15.04.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0RLE89	A0RLE8	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL Inhaber-Anteile	0,54	17.05.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2AMPE9	A2AMPE	Sentix Risk Return -A-Inhaber-Anteilsklasse R	1,8	17.05.21
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSISZNVFE95	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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,29 G	0,29G	0,29	0,15
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	63 -T	64G	68	60
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 -T	1,5-T	1,5	1,5
Euro 0,897	1	0	*	0	14.05.21*		A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	13 B	13rG	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	2,2 -BT	2,2-T	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 -T	1,2-T	1,28	1,05
Euro 0,733	1	0		0			512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	1 B*	0,92-BT	1,14	0,92
Euro 0,554	1	0		0			A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,9 -T	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	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 03.05.2021	Fortlaufender Preis 04.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	1,05 -BT	1,05-GT	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 -T	0,02-T	0,03	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2021	Einheitspreis 03.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7,51G-/7,51G/	7,51	G	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2021		Fortlaufender Preis 04.05.2021		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	304 bB	292G			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 -T	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	2,48-T-2,42			3,22	1,24
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	91	90,5G-0,5			101	43
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7 G	7-T			8	2,86
Euro 4,16	1	0,5	0,5	10.07.20		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	39,2 G	39,2G			44,8	36

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
02.06.21	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, 0	0										

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	1		19.05.21
05.05.21	LUS	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, 0	0			18.05.21	LUS	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlan AG, 0	0,12		19.05.21
05.05.21	LUS	A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, 0	2,2		06.05.21	18.05.21	LUS	785602	DE0007856023	ErlringKlinger AG, 0	0		
05.05.21	LUS	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	0,57	+	06.05.21	18.05.21	LUS	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	0,99	016	19.05.21
06.05.21	LUS	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,01		07.05.21	18.05.21	LUS				1,31	+	
06.05.21	LUS	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, 0	1		07.05.21	18.05.21	LUS	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, 0	0		
06.05.21	LUS	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, 0	2,2		07.05.21	18.05.21	LUS	AODNAY	DE000AODNAY5	bet-at-home.com AG, 0	2,5		19.05.21
06.05.21	LUS	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, 0	4		07.05.21	18.05.21	LUS	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	0		
06.05.21	LUS	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, 0	4,26		07.05.21	18.05.21	LUS	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, 0	0,13		19.05.21
06.05.21	LUS	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, 0	0,53		07.05.21	18.05.21	LUS	A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, 0	0,3		19.05.21
06.05.21	LUS	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, 0	0,9		07.05.21	19.05.21	LUS	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, 0	0,5		20.05.21
06.05.21	LUS	A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, 0	0			19.05.21	LUS	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		20.05.21
06.05.21	LUS	A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, 0	0			19.05.21	LUS	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, 0	0		
06.05.21	LUS	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, 0	1		07.05.21	19.05.21	LUS	766710	DE0007667107	Vossloh AG, 0	1		20.05.21
06.05.21	LUS	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, 0	1,5		07.05.21	19.05.21	LUS	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,11		20.05.21
07.05.21	LUS	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	0			19.05.21	LUS	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, 0	0,5		20.05.21
07.05.21	LUS	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		10.05.21	19.05.21	LUS	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0		
07.05.21	LUS	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	0,3		10.05.21	19.05.21	LUS	A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, 0	0		
07.05.21	LUS	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03		10.05.21	19.05.21	LUS	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, 0	2,59		20.05.21
07.05.21	LUS	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, 0	0,36		10.05.21	19.05.21	LUS	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, 0	1,37		20.05.21
11.05.21	LUS	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0			19.05.21	LUS	540888	DE0005408884	LEONI AG, 0	0		
11.05.21	LUS	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1		12.05.21	19.05.21	LUS	547040	DE0005470405	LANXESS 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	549293	DE0005492938	Masterflex SE, 0	0,08		20.05.21
11.05.21	LUS	522720	DE0005227201	Biotest AG, 0	0			19.05.21	LUS	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, 0	0,55		20.05.21
11.05.21	LUS	522723	DE0005227235	Biotest AG, 0	0,04		12.05.21	19.05.21	LUS	510200	DE0005102008	Basler AG, 0	0,58		20.05.21
11.05.21	LUS	522877	DE0005228779	ORBIS AG, 0	0,2		12.05.21	19.05.21	LUS	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, 0	0		
11.05.21	LUS	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, 0	0,04		12.05.21	19.05.21	LUS	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, 0	0		
11.05.21	LUS	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0			19.05.21	LUS	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, 0	0		
11.05.21	LUS	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	1,1		12.05.21	19.05.21	LUS	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	3		20.05.21
11.05.21	LUS	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,64		12.05.21	19.05.21	LUS	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0		
11.05.21	LUS	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,64		12.05.21	20.05.21	LUS	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, 0	0,52		21.05.21
11.05.21	LUS	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, 0	0,38		12.05.21	20.05.21	LUS	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	1,34		21.05.21
11.05.21	LUS	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, 0	0,38		12.05.21	04.06.20	LUS	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, 0	0,1		05.06.20
11.05.21	LUS	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	0,04		12.05.21	20.05.21	LUS	511170	DE0005111702	zooplus AG, 0	0		
11.05.21	LUS	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,41		12.05.21	20.05.21	LUS	516790	DE0005167902	3U Holding AG, 0	0,05		21.05.21
12.05.21	LUS	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, 0	0,76		13.05.21	20.05.21	LUS	531350	DE0005313506	Energiekontor AG, 0	0,8		21.05.21
12.05.21	LUS	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0			20.05.21	LUS	540710	DE0005407100	CENIT AG, 0	0,47		21.05.21
12.05.21	LUS	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	2		13.05.21	20.05.21	LUS	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,9		21.05.21
12.05.21	LUS	A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, 0	0,77		13.05.21	20.05.21	LUS	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, 0	1		21.05.21
12.05.21	LUS	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	3		13.05.21	20.05.21	LUS	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, 0	0,21	+	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	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, 0	0,34		21.05.21
12.05.21	LUS	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	0,26		13.05.21	20.05.21	LUS	777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG, 0	0,4		21.05.21
12.05.21	LUS	513700	DE0005137004	q.beyond AG, 0	0			20.05.21	LUS	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,7		21.05.21
12.05.21	LUS	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	1,9		13.05.21	20.05.20	LUS	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, 0	0,17		21.05.20
12.05.21	LUS	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	1,92		13.05.21	20.05.21	LUS	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,52		21.05.21
12.05.21	LUS	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,3		13.05.21	21.05.21	LUS	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0,17		24.05.21
12.05.21	LUS	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	1,6		13.05.21	21.05.21	LUS	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0		
14.05.21	LUS	549416	DE0005494165	EQS Group AG, 0	0										

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
21.05.21	LUS	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,88		24.05.21	09.06.21	LUS	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, 0	0,26		10.06.21
21.05.21	LUS	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0			10.06.21	LUS	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, 0	0		
21.05.21	LUS	663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, 0	0			10.06.21	LUS	A1DAH	DE000A1DAH00	Brenntag SE, 0	1,35		11.06.21
21.05.21	LUS	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,11		24.05.21	10.06.21	LUS	A1DAH	DE000A1DAH00	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	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0		
26.05.21	LUS	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	1,6		27.05.21	10.06.21	LUS	521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, 0	1,8		11.06.21
26.05.21	LUS	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	0,8		27.05.21	10.06.21	LUS	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,2		11.06.21
26.05.21	LUS	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, 0	0			10.06.21	LUS	121806	DE0001218063	FinLab AG, 0	0		
26.05.21	LUS	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, 0	0,05		27.05.21	11.06.21	LUS	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, 0	0,4		14.06.21
26.05.21	LUS	755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, 0	1,55		27.05.21	15.06.21	LUS	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	1,35		
26.05.21	LUS	A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, 0	0			15.06.21	LUS	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, 0	0		
26.05.21	LUS	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0			16.06.21	LUS	AOKPPR	DE000AOKPPR7	Nabaltec AG, 0	0		
26.05.21	LUS	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, 0	0,21		27.05.21	16.06.21	LUS	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	0		
26.05.21	LUS	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		27.05.21	16.06.21	LUS	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	0,05		17.06.21
27.05.21	LUS	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	1,55		28.05.21	16.06.21	LUS	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, 0	0,31		
27.05.21	LUS	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,5		28.05.21	18.06.21	LUS	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	4,69	+	21.06.21
27.05.21	LUS	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, 0	0			18.06.21	LUS	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,5		
27.05.21	LUS	622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, 0	0,18		28.05.21	23.06.21	LUS	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3		
27.05.21	LUS	694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, 0	0,05		28.05.21	24.06.21	LUS	A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, 0	0,1		
27.05.21	LUS	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,5		28.05.21	29.06.21	LUS	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,75		
27.05.21	LUS	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, 0	0,2		28.05.21	06.07.21	LUS	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		
27.05.21	LUS	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, 0	0										
27.05.21	LUS	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,52		28.05.21								
28.05.21	LUS	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										
28.05.21	LUS	510480	DE0005104806	Syzygy AG, 0	0,15		31.05.21								
31.05.21	LUS	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, 0	0,08		01.06.21								
01.06.21	LUS	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	0										
01.06.21	LUS	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	0,9		02.06.21								
01.06.21	LUS	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0,49		02.06.21								
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								
02.06.21	LUS	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1,15		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	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG, 0	0,45		03.06.21								
04.06.21	LUS	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, 0	1,4		07.06.21								
08.06.21	LUS	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, 0	0,5		09.06.21								
08.06.21	LUS	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	0,88		09.06.21								
08.06.21	LUS	784686	DE0007846867	Viscom AG, 0	0,88	+									
08.06.21	LUS	515600	DE0005156004	Gigaset AG, 0	0										
09.06.21	LUS	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1		10.06.21								
09.06.21	LUS	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2,3		10.06.21								
09.06.21	LUS	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0										
09.06.21	LUS	628656	DE0006286560	OVB Holding AG, 0	0,75		10.06.21								
09.06.21	LUS	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, 0	0,25	+									
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	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,25		10.06.21								
09.06.21	LUS	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, 0	0,5		10.06.21								
09.06.21	LUS	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	1,81		10.06.21								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <tr> <td>Handelswährung</td> <td>Auf-/Abschlag</td> </tr> <tr> <td>EUR/AUD</td> <td>0,003</td> </tr> <tr> <td>EUR/BRL</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>EUR/CAD</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>EUR/CHF</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>EUR/CNH</td> <td>0,03</td> </tr> <tr> <td>EUR/DKK</td> <td>0,005</td> </tr> <tr> <td>EUR/GBP</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>EUR/HUF</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>EUR/IDR</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>EUR/INR</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>EUR/MXN</td> <td>0,04</td> </tr> <tr> <td>EUR/NOK</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>EUR/NZD</td> <td>0,004</td> </tr> <tr> <td>EUR/PLN</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>EUR/RUB</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>EUR/SEK</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>EUR/SGD</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>EUR/TRY</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>EUR/USD</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>EUR/ZAR</td> <td>0,04</td> </tr> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>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</p> <p>WKN LYX0V1 ISIN LU1435356149 Extag 13.04.2021 Alter Name: Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor USD High Yield UCITS ETF Neuer Name: Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN 890719 ISIN FR0000064784 Extag 14.04.2021 Alter Name: FFP S.A. Neuer Name: Peugeot Invest S.A.</p> <p>WKN A2QSJZ ISIN GB00BNC5T391 Extag 15.04.2021 Alter Name: Deliveroo Holdings PLC Neuer Name: Deliveroo PLC</p> <p>WKN A2JR0H ISIN IE00BDDRF924 Extag 20.04.2021 Alter Name: HANetf ICAV - HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF Neuer Name: HANetf ICAV - HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight UCITS ETF</p> <p>WKN A2PFPC ISIN IE00BJQTJ848 Extag 20.04.2021 Alter Name: HANetf ICAV - HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF Neuer Name: HANetf ICAV - HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF</p> <p>WKN A2PT47 ISIN US14067D5086 Extag 22.04.2021 Alter Name: Capstone Turbine Corp. Neuer Name: Capstone Green Energy Corp.</p> <p>WKN 520394 ISIN DE0005203947 Extag 23.04.2021 Alter Name: B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG Neuer Name: BRAIN Biotech AG</p>	<p>WKN A28TQE ISIN XS2111230285 Extag 27.04.2021 Alter Name: Alpha Bank A.E. Neuer Name: Alpha Services and Holdings S.A.</p> <p>WKN A2AA50 ISIN GRS015003007 Extag 27.04.2021 Alter Name: Alpha Bank A.E. Neuer Name: Alpha Services and Holdings S.A.</p> <p>WKN A3KM3R ISIN XS2307437629 Extag 27.04.2021 Alter Name: Alpha Bank A.E. Neuer Name: Alpha Services and Holdings S.A.</p> <p>WKN A2PVKE ISIN DK0061155785 Extag 28.04.2021 Alter Name: Astralis Group A/S Neuer Name: Astralis A/S</p> <p>WKN A117LR ISIN CH0244017502 Extag 29.04.2021 Alter Name: Conzzeta AG Neuer Name: Bystronic AG</p> <p>Hamburg, den 04.05.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200,00																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																																																																										
<p>Bekanntmachung - WKN A2D YRG ISIN CA43366H1001 - HIVE Blockchain Technologies Registered Shares o.N. -</p>	<p>Massenkursstreichung - Freiverkehr - Alibaba Grp Hld Ltd. Sp.ADRs WKN A11 7ME ISIN US01609W1027</p>	<p>Kursstreichung Freiverkehr</p>																																																																																																																																																																																										
<p>Am 23.04.2021 kam es zwischen 08:24:50 Uhr und 10:35:26 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden gestrichen.</p> <p>Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei ä23.04.2021 Massenkursstreichung A2DYRG LSX.pdf unter der URL: https://www.boersenag.de/PDFLibrary/530/Download zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 23. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846) Hamburg, den 28. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2APTV</td> <td>127,00 bez.</td> <td>26.04.2021, 21:13:27</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 28. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2APTV	127,00 bez.	26.04.2021, 21:13:27	4																																																																																																																																																																																		
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																									
A2APTV	127,00 bez.	26.04.2021, 21:13:27	4																																																																																																																																																																																									
<p>Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>	<p>Kursstreichung Freiverkehr</p>																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs bez.</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:11</td><td>31.330</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:11</td><td>2.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:11</td><td>30.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:11</td><td>1.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:11</td><td>900</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:11</td><td>5.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:11</td><td>50</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:11</td><td>4.300</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:11</td><td>3.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:11</td><td>22.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:11</td><td>10.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:11</td><td>5.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:11</td><td>500</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:11</td><td>2.500</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:11</td><td>3.500</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:11</td><td>6.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:12</td><td>100.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:12</td><td>10.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:12</td><td>500</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:12</td><td>2.850</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,009</td><td>27.04.202</td><td>07:38:12</td><td>12.500</td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 27. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs bez.</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> <th>Statt bez.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A2PRK5</td><td>7</td><td>26.04.2021</td><td>09:26:03.0</td><td>10</td><td>7,52</td></tr> <tr><td>A2PRK5</td><td>7,06</td><td>26.04.2021</td><td>10:24:43.0</td><td>8</td><td>7,52</td></tr> <tr><td>A2PRK5</td><td>7,05</td><td>26.04.2021</td><td>15:12:19.0</td><td>50</td><td>7,64</td></tr> <tr><td>A2PRK5</td><td>7,13</td><td>26.04.2021</td><td>15:37:52.0</td><td>1</td><td>7,63</td></tr> <tr><td>A2PRK5</td><td>7</td><td>26.04.2021</td><td>15:53:23.0</td><td>50</td><td>7,44</td></tr> <tr><td>A2PRK5</td><td>6,97</td><td>26.04.2021</td><td>16:16:27.0</td><td>5</td><td>7,41</td></tr> <tr><td>A2PRK5</td><td>7</td><td>26.04.2021</td><td>16:49:11.0</td><td>15</td><td>7,44</td></tr> <tr><td>A2PRK5</td><td>6,92</td><td>26.04.2021</td><td>20:12:05.0</td><td>15</td><td>7,46</td></tr> <tr><td>A2PRK5</td><td>6,91</td><td>26.04.2021</td><td>22:06:14.0</td><td>110</td><td>7,62</td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 28. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p>Kursstreichung Freiverkehr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>867025</td> <td>48,31 bez.</td> <td>26.04.2021, 09:43:12</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 28. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	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	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	867025	48,31 bez.	26.04.2021, 09:43:12	11	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>897182</td> <td>284,00 bez.</td> <td>29.03.2021, 10:30:41</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 28. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	897182	284,00 bez.	29.03.2021, 10:30:41	1
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																																																																																																																																																																																								
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																																																																																																																																																																																							
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																									
867025	48,31 bez.	26.04.2021, 09:43:12	11																																																																																																																																																																																									
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																									
897182	284,00 bez.	29.03.2021, 10:30:41	1																																																																																																																																																																																									
		<p>Kursstreichung Freiverkehr</p>																																																																																																																																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs bez.</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A14PRT</td><td>0,014</td><td>28.04.2021</td><td>07:43:48</td><td>40.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,014</td><td>28.04.2021</td><td>07:43:48</td><td>2.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,014</td><td>28.04.2021</td><td>07:43:48</td><td>70.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,014</td><td>28.04.2021</td><td>07:43:48</td><td>8.500</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,014</td><td>28.04.2021</td><td>07:43:48</td><td>50.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,014</td><td>28.04.2021</td><td>07:43:48</td><td>1.500</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,014</td><td>28.04.2021</td><td>07:43:48</td><td>5.000</td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 28. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs bez.	Datum	Uhrzeit	Volumen	A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	40.000	A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	2.000	A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	70.000	A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	8.500	A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	50.000	A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	1.500	A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	5.000																																																																																																																																																		
WKN	Kurs bez.	Datum	Uhrzeit	Volumen																																																																																																																																																																																								
A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	40.000																																																																																																																																																																																								
A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	2.000																																																																																																																																																																																								
A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	70.000																																																																																																																																																																																								
A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	8.500																																																																																																																																																																																								
A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	50.000																																																																																																																																																																																								
A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	1.500																																																																																																																																																																																								
A14PRT	0,014	28.04.2021	07:43:48	5.000																																																																																																																																																																																								
		<p>Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A11 7ME ISIN US01609W1027</p>																																																																																																																																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A117ME</td> <td>195,80 bez.</td> <td>27.04.2021 um 17:48:27 Uhr</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 28. April 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A117ME	195,80 bez.	27.04.2021 um 17:48:27 Uhr	1																																																																																																																																																																																		
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																									
A117ME	195,80 bez.	27.04.2021 um 17:48:27 Uhr	1																																																																																																																																																																																									

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Regulierter Markt				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs bez.	Datum	Uhrzeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
BAY001	53,12 bez.	28.04.2021, 18:08:16	5.800	A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0	2.500	892885/	3,34	29.04.2021, 09:45:29	750
statt				A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0	5.000	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
52,68 bez.				A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0	7.000	Hamburg, den 30. April 2021			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0	60.000	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Hamburg, den 29. April 2021				A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0	74.700				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0	10.000				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0	100.000				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0	35.000				
A12CWQ	459,30 bez.	28.04.2021, 22:40:05	1	A14PRT	0,014	29.04.2021,	08:59:15.0	30.000				
statt	471,20 bez.			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				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	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
A2PX21	1,436 bez.	28.04.2021, 20:49:11,	58	A12CWQ	445,80 bez.	28.04.2021, 22:00:11	1	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
A2PX21	1,436 bez.	28.04.2021, 20:49:11,	80	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A2N9D9	149,28	29.04.2021, 10:28:19	30	
A2PX21	1,436 bez.	28.04.2021, 20:49:11	15	Hamburg, den 29. April 2021				statt			150,90	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 29. April 2021				Hamburg, den 29. April 2021				Hamburg, den 30. 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	Kursstreichung Freiverkehr				
A1JHA5	84,58 bez.	30.04.2021, 15:35:53	35	A0H1G0	0,0030 bez.	27.04.2021,16:04:06	40.000	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
A1JHA5	84,58 bez.	30.04.2021, 15:35:53	45	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A1JHA5	84,58 bez.	30.04.2021, 15:35:53	45	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 29. April 2021				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 03. Mai 2021				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 03. Mai 2021				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	- Freiverkehr -				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
A2DJ2S	0,228 bez.	30.04.2021, 07:53:22	40.000	WKN 883 703 ISIN US8716071076				883703	196,50 bez.	28.04.2021 um 22:06:23 Uhr	2	
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 03. Mai 2021				Hamburg, den 29. April 2021				Hamburg, den 03. Mai 2021				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
798633	0,25	03.05.2021, 12:23:22	10	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	650		AONA45 12	3.5.2021, 15:12:29	120	
798633	0,25	03.05.2021, 12:23:25	360	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	3.000		Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
798633	0,25	03.05.2021, 12:24:01	50	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	150.000		Hamburg, den 04. Mai 2021			
798633	0,25	03.05.2021, 15:16:01	350	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	20		Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
798633	0,25	03.05.2021, 15:17:01	900	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	10.000		Kursstreichung Freiverkehr			
798633	0,25	03.05.2021, 15:19:02	30	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	25.000		WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
798633	0,25	03.05.2021, 15:21:03	4	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	20.000		Al4U2Y 1,06	3.5.2021, 14:58:04	10	
798633	0,25	03.05.2021, 15:31:56	10	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	4.000		Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
798633	0,25	03.05.2021, 15:32:08	500	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	1.000		Hamburg, den 04. Mai 2021			
798633	0,25	03.05.2021, 15:33:11	100	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	9.000		Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	1.500					
Hamburg, den 04. Mai 2021				AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	2.500					
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	2.500					
Kursstreichung Freiverkehr				AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	700					
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	2.500					
AlKCVK 17,98		3.5.2021, 14:59:48	14	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	1.000					
AlKCVK 17,98		3.5.2021, 14:59:48	20	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	1.000					
AlKCVK 17,98		3.5.2021, 14:59:48	8	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	4.000					
AlKCVK 17,98		3.5.2021, 14:59:51	250	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	10.000					
AlKCVK 17,88		3.5.2021, 14:59:52	27	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	20.000					
AlKCVK 17,48		3.5.2021, 15:00:09	30	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	200					
AlKCVK 17,18		3.5.2021, 15:00:20	25	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	4.500					
AlKCVK 16,98		3.5.2021, 15:00:28	30	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:15	30.000					
AlKCVK 16,98		3.5.2021, 15:00:28	15	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:16	10.000					
AlKCVK 16,98		3.5.2021, 15:00:28	2	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:16	800					
AlKCVK 16,88		3.5.2021, 15:00:32	20	AlKCX1 0,0027	3.5.2021, 17:59:16	4.000		Kursstreichung Freiverkehr			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)							
Hamburg, den 04. Mai 2021				Hamburg, den 04. Mai 2021							
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							
Kursstreichung Freiverkehr				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen				
				A0J201 51,19		3.5.2021, 15:59:59	12				
				A0J201 51,19		3.5.2021, 15:59:59	2				
				A0J201 51,19		3.5.2021, 15:59:59	80				
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)							
Hamburg, den 04. Mai 2021				Hamburg, den 04. Mai 2021							
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				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	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)
27.04.21	22.03.22	A1ZYTN	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)	27.04.21	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 Global Alternatives Inc.	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
27.04.21	18.04.28	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE	1,125% Senior Notes v.18(28/28) Reg.S	29.04.21	29.09.45	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V.	5,125% EO-FLR Bonds 2015(25/45)
27.04.21	27.11.24	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ]	3,375% EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)	29.04.21	05.07.43	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC	6,125% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)
27.04.21		A114PR	BMG4141P1178	Hua Yin International Holdings Ltd.	Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD -,05	29.04.21	03.07.44	A1ZLJX	XS1083986718	Aviva PLC	3,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)
27.04.21	04.07.21	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,5% Anl.v.2006 (2021)	29.04.21		A1ZJKM	XS1069439740	AXA S.A.	3,875% EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)
27.04.21	21.06.24	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC	0,24% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	29.04.21	14.10.27	BP7TWY	XS1120649584	BNP Paribas S.A.	2,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)
						29.04.21	15.03.27	A19EB5	ES0213307046	Caixabank S.A.	3,375% EO-FLR Obl. 2017(22/27)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.04.21	26.10.28	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	29.04.21	17.04.27	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(27)
29.04.21	01.09.42	A1G64Y	XS0802738434	Cloverie PLC	6,625% EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re	29.04.21	15.06.27	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank	2,625% EO-FLR Notes 2015(22/27)
29.04.21	30.09.41	A1GPRT	FR0011033851	CNP Assurances S.A.	6,875% EO-FLR Notes 2011(21/41)	30.04.21	08.10.21	A13R5D	XS1114155283	adidas AG	1,25% Anleihe v.2014(21/21)
29.04.21	05.06.45	A1ZJ57	FR0011949403	CNP Assurances S.A.	4,25% EO-FLR Notes 2014(25/45)	30.04.21	06.02.24	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG	2,125% Anleihe v.2017(2017/2024)
29.04.21	22.04.27	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia	2% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	30.04.21	15.10.21	A1HBA3	FR0011344076	Air Liquide Finance	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(21)
29.04.21		A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A.	6,625% EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)	30.04.21		A1G5VU	XS0791007734	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	3,625% EO-Medium-Term Notes 2012(21)
29.04.21	17.03.27	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A.	2,625% EO-Bonds 2015(27)	30.04.21		908657	US20441B4077	Companhia Paranaense Energia Copel	Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pfd Shs B (Sp.ADRs) 1/o.N.
29.04.21	31.08.28	DL19S6	DE000DL19S68	Deutsche Bank AG	0,25% MTN-HPF v.16(28)	30.04.21	28.03.22	A19E13	XS1584122680	Essity AB	0,625% EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)
29.04.21	18.01.30	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG	0,875% MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	30.04.21		A2JF1F	IE00BDRTCP90	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.II-Eur.FI.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.
29.04.21		A186J7	XS1492580516	ELM B.V.	4,5% EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)	30.04.21		LYX0FT	LU0496786731	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF, Inhaber-Anteile Dist o.N.
29.04.21		A0MLUQ	US3798901068	GLU Mobile Inc.	GLU Mobile Inc., Registered Shares DL -,0001	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.
29.04.21		A2PGJ7	US45779A8532	InspireMD Inc.	InspireMD Inc., Reg.Shares 1/18 DL -,0001	30.04.21	10.09.21	A1HQUA	XS0969795680	Nestlé Finance International Ltd.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
29.04.21	11.03.27	A1ZYC7	BE0002485606	KBC Groep N.V.	1,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27)	30.04.21	08.11.21	A1ZRZD	XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
29.04.21	09.06.28	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale	3% EO-Medium-Term Notes 2016(28)	30.04.21	10.03.22	A1ZPB5	FR0012146777	Sanofi S.A.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)
29.04.21	14.03.27	A19EJQ	ES0268675032	Liberbank S.A.	6,875% EO-FLR Obl. 2017(22/27)	30.04.21	13.04.22	A18Z2W	XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
29.04.21		LYX02E	LU1900067270	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI South Africa, Act. au Port. EUR Acc. oN	30.04.21	14.09.21	A1Z6JB	XS1290729208	Telefonica Emisiones S.A.U.	1,477% EO-Medium-Term Notes 2015(21)
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	30.04.21	27.05.22	A1ZJJG	XS1069430368	Telefonica Emisiones S.A.U.	2,242% EO-Medium-Term Notes 2014(22)
29.04.21	04.07.28	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekbank eG	2,5% MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	30.04.21	22.03.22	A1GVNJ	XS0680904827	Telia Company AB	4% EO-Medium-Term Notes 2011(22)
29.04.21	26.05.41	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6% FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)	30.04.21	16.09.22	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
29.04.21	26.05.42	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6,25% FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	30.04.21	10.09.21	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp.	1% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
29.04.21	29.08.42	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.	9% EO-FLR Notes 2012(22/42)	30.04.21	31.07.21	A19L82	XS1654191623	Unilever Finance Netherlands B.V.	Unilever Fin. Netherlands B.V., EO-Medium-Term Notes 2017(21)
29.04.21	25.06.29	A1ZK3L	XS1081100239	Nationwide Building Society	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(29)	30.04.21	24.05.22	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A.	5,125% EO-Med.-Term Nts 2007(22)
29.04.21	08.04.44	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V.	4,625% EO-FLR Bonds 2014(24/44)	30.04.21	30.03.22	A19E67	FR0013246725	Veolia Environnement S.A.	0,672% EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)
29.04.21	17.11.27	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S	2,75% EO-FLR MTN 2015(22/27)	03.05.21		A12HMO	CA03765K1049	Aphria Inc.	Aphria Inc., Registered Shares o.N.
29.04.21	03.06.36	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S	4% EO-FLR Notes 2014(21/36)	03.05.21		A1131K	SE0005876968	OEM International AB	OEM International AB, Namn-Aktier B o.N.
29.04.21		A2PUPM	US81689B1035	Palisade Bio Inc.	Seneca Biopharma Inc., Registered Shares DL -,01	03.05.21		A1C2L3	US7665821002	Rignet Inc.	Rignet Inc., Registered Shares DL -,001
29.04.21	14.06.28	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(28)	03.05.21		912626	US9300591008	Waddell & Reed Financial Inc.	Waddell & Reed Financial Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
29.04.21	27.05.48	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE	3,625% EO-FLR Notes 2016(28/48)	04.05.21		A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG	AGRARIUS AG, Inhaber-Aktien o.N.
29.04.21	08.06.46	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE	3% EO-FLR Notes 2015(26/46)	04.05.21		A0YASZ	ID1000114101	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	Astrindo Nusantara Infrastr.Tbk Registered Shares RP 100
29.04.21	04.04.43	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS	6,875% EO-FLR Notes 2013(23/43)	04.05.21	04.07.40	113536	DE0001135366	Deutschland, Bundesrepublik	4,75% Anl.v.2008(2040)
29.04.21	15.06.42	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.	8,3673% EO-FLR Notes 2012(22/42)	04.05.21	07.04.81	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V.	2,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)
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)						

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
04.05.21		A1W06S	TH4601010010	Nok Airlines PCL	Nok Airlines PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 1						
04.05.21		A1KC0V	FR0010526814	Super Sonic Imagine	Super Sonic Imagine, Actions au Port. EO -,10						
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.						
23.06.21		A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I	1,75% EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
4D Pharma PLC	213800O49VYSXWE2ZD52	A1XD45	GB00BJL5BR07	180.299.728 Stück	4D Pharma PLC Registered Shares LS -,0025	1		LUS	05.05.21	
ams AG	5299001JPPPT2QFTV5D76	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.	213800OJ67K27RCO2J56	A3KQD3	XS2338530467	350.000.000 Euro	Atrium European Real Estat.Ltd EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100.000		LUS	05.05.21	
Bambuser AB	529900BWE386D22MGZ23	A2DREX	SE0009663834	197.338.787 Stück	Bambuser AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.05.21	
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	A2N4K2	LU1861214812	562.389,45 Stück	BGF-Future of Transport Fund Act. Nom. A2 USD Acc. oN	1		LUS	29.04.21	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QQYX	IE00BMXC7W70		iShs 3-MSCI Wld Par.AI.Clim. Reg. Shs USD Acc. oN	1		LUS	29.04.21	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QQYY	IE00BMXC7V63		iShs 7-S&P 500 Par.AI.Clim. Reg. Shs USD Acc. oN	1		LUS	29.04.21	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QR13	IE00BN92ZL31		iShs 3-MSCI Wld Par.AI.Clim. Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	29.04.21	
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	US20441B6056		Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Uts(1Shs+1PfdB)Sp.ADRs oN	1		LUS	03.05.21	
Côte d'Ivoire, Republik	254900ICW11T8206H590	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.	2549003I48WHHH937159	A2N5R9	NL0013056914	89.764.796 Stück	Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.	1		LUS	03.05.21	
Ether Capital Corp.	54930024IB65UJDOQG21	A2PBK5	CA29764T1012		Ether Capital Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.05.21	
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.	529900BZD77VBI6EC883	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.	549300OQ16IJ5DISD30	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	
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	
Lithium Corp.	529900J492P5FBNP1I06	A0YJFZ	US5368041076	98.166.370 Stück	Lithium Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	05.05.21	
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.	54930077YLOGMTEGZD16	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	
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	
Podium Minerals Ltd.	2138002JY9Y8EF8J8S36	A2JE7D	AU000000POD6	280.363.682 Stück	Podium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.05.21	
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	Ritual 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	
St. James Gold Corp.	875500HLUYHK3KSR6Z18	A2QFH4	CA7900141044	16.448.995 Stück	St. James Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		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.	529900IE4DZEBU0QCDC30	A3CNZW	CA87320M1014	92.916.914 Stück	TAAT Global Alternatives Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.05.21	
Tatra Banka AS	3157002JBFAl478MD587	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
04.05.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
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	529900IWRUBPP2VNVQB05	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
04.05.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-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
847103	DE0008471038	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	03.05.21
847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	03.05.21
847506	DE0008475062	Allianz Global Investors GmbH	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	03.05.21
848186	DE0008481862	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Biotechnologie 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
847507	DE0008475070	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Interglobal Inhaber-Anteile A (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
A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	03.05.21
914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Green Gold 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	Championn Brands Inc.	Championn 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
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
A0BLVU	LU0185901153	Deka International S.A.	DekaStruktur: 4 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	03.05.21
978622	DE0009786228	Deka Investment GmbH	Deka-bAV Fonds Inhaber-Anteile	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
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.-Schuldv 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
989614	LU0095335757	IPConcept [Luxemburg] S.A.	Sauren Global Growth Inhaber-Anteile A o.N	03.05.21
A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A.	Stuttgarter Dividendenfonds Inhaber-Anteile 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
976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH	RWS-Aktienfonds Inhaber-Anteile	03.05.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.05.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH	Metzler Aktien Europa Inhaber-Anteile AR	03.05.21
975223	DE0009752238	Metzler Asset Management GmbH	Metzler Aktien Deutschland Inhaber-Anteile AR	03.05.21
975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH	Metzler Wachstum International Inhaber-Anteile	03.05.21
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
542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D 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
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Actions au Porteur C o.N.	03.05.21
989941	LU0099984899	SEB Investment Management AB	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR 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
A1JQ13	LU0718610743	Union Investment Luxembourg S.A.	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	03.05.21
A0B821	LU0186860663	Union Investment Luxembourg S.A.	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-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
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
502347	LU0115904467	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Global A 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
975023	DE0009750232	Union Investment Privatfonds GmbH	UniEuropa -net-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
975027	DE0009750273	Union Investment Privatfonds GmbH	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	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
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
972046	LU0035765741	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-US Equity Actions Nom. B-USD 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.05.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A143S7 A0RPCJ A1KC0V A2JGCE A0YASZ A2DYXJ A2H8SU A2DN7F A12HMO A0HL4J 908657	GB00BYNBFN51 US2575592033 FR0010526814 IE00BFZ11324 ID1000114101 CA36870B1067 FR0013296746 CA4592831073 CA03765K1049 AU000000CSS3 US20441B4077	Watchstone Group PLC Domtar Corp. Super Sonic Imagine Invesco Investment Management Ltd. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk GEN III Oil Corp. Advicenne International Cobalt Corp. Aphria Inc. Clean Seas Seafood Ltd. Companhia Paranaense Energia Copel	Watchstone Group PLC Registered Shares LS 1 Domtar Corp. Registered Shares New DL -,01 Super Sonic Imagine Actions au Port. EO -,10 I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF Reg.Shs Class EUR Hd Dis. o.N. Astrindo Nusantara Infracor. 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.	04.05.21 17:42 04.05.21 17:40 04.05.21 10:00 04.05.21 08:25 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. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 04.05.21 23:00 03.05.21 19:45 b.a.w. b.a.w. 03.05.21 23:00 b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse 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	03.05.21 23:00 03.05.21 10:06 b.a.w. 03.05.21 07:40 29.04.21 23:00 30.04.21 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 A1W7KM A0MMF7 A19LKG A2P9X9 A3CUQD A14RWS A2JH72 897182 A14MRJ A0M61Y 911960 A142P8	AU000000HXG7 FR0000053399 CA4884931078 AU000000CLA6 US9254581013 AU000000DNK9 CA92281P2008 FR0004188670 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. 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(ADRS) 1/3/DK 1 Danakali Ltd. Registered Shares o.N. VentriPoint Diagnostics Ltd. Registered Shares o.N. Tarkett S.A. Actions Port. EO 20 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 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 b.a.w. 27.04.21 23:00 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 analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

04.05.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 273

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 A2QEED 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. 04.05.21 23:00 b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A2PXKL 631636 908093 A2PAW2 A2DTE1 675525 883941 932525 A2DWL4 A2PFF9E 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. 04.05.21 12:13 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 A2H7ZK A2DUA4 A0NAGM A2DTJ6 A2PBNJ A1JWHA 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.	analog Heimatbörse Kapitalmassnahme Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.05.2021

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

04.05.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 275

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	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

04.05.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 276

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

04.05.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2DYXJ	CA36870B1067	GEN III Oil Corp.	GEN III Oil Corp. Registered Shares o.N.	03.05.21 19:45	Analog Heimatbörse
A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	Boostheat SAS Actions EO -,25	03.05.21 10:06	Analog Heimatbörse
863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.05.21 07:40	analog Heimatmarkt
A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	03.05.21 09:30	Analog Heimatbörse
A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	Buru Energy Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.21 07:44	Analog Heimatbörse
A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd.	Hexagon Energy Materials Ltd. Registered Shares o.N.	03.05.21 07:40	analog Heimatmarkt
A1J56G	AU000000CLA6	Celsius Resources Ltd.	Celsius Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.04.21 09:29	Analog Heimatbörse
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	29.04.21 07:49	
A2ABKZ	CA92281P2008	VentriPoint Diagnostics Ltd.	VentriPoint Diagnostics Ltd. Registered Shares o.N.	27.04.21 16:50	analog Heimatbörse
A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	Tarkett S.A. Actions Port. EO 20	27.04.21 10:32	analog Heimatboerse
A12CFY	FR0010827741	Magillem Design Services	Magillem Design Services Actions au Porteur EO 1	03.05.21 14:05	Analog Heimatbörse
A2DWL4	AU000000CE10	Calima Energy Ltd.	Calima Energy Ltd. Registered Shares o.N.	03.05.21 07:30	Analog Heimatbörse
A2PLHP	FR0013419876	Kumulus Vape S.A.	Kumulus Vape S.A. Actions au Porteur EO-,05	04.05.21 12:13	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

04.05.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Basler Kantonalbank	HV5W8PGLJ127N2SFSM23	CH0009236461	871627	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	3,1	30.04.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BVDJP67	A14MS6	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D) Registered Shares o.N.	0,0261	04.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMCZLJ20	A2QA0W	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E Reg. Shs CL USD Dis. oN	0,0541	15.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,66	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201298	A2DHWC	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,04	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201538	A2DHWF	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,22	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,4	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DHHW	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,74	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,18	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681313	A2H5E6	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	2,21	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045415	A2JFSU	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,49	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045928	A2JFSV	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	0,43	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008760592	A2PP8B	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,05	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008761053	A2PP8C	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,11	28.04.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,23	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	LU0185901153	A0BLVU	DekaStruktur: 4 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,34	16.04.21
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	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	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	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	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	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,3868	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468897110	DBX0C9	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0716	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6998	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173549	DBX0JH	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2072	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,3049	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,5203	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	35,1527	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1467	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0927735406	DBX0NT	Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 2D USD Hgd oN	0,4526	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,278	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,6415	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,4384	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,2926	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,5109	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0495	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5488	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7387	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2073	28.04.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3156	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1007	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,259	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,748	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	0,9752	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDVPTJ63	A2N6AF	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF Registered Shares 1D o.N.	0,4592	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,5917	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,5634	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDB7J586	A2ALVG	Xtr.(IE)-MSCI USA Minimum Vol. Registered Shares 1D USD o.N.	0,6534	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,255	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P. Reg.Shares 1D o.N.	0,7854	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,812	28.04.21
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.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1123	22.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4TS3815	A1H8BL	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1485	29.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3QMYK80	A1H8BM	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2955	22.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1492	22.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0385	29.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,1734	12.04.21
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVWMQ56JCQCM64	DE0006791825	679182	Leading Cities Invest Inhaber-Anteile	2,66	04.05.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	2,6	15.04.21
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	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	14,8	12.05.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1772413420	A2JDXZ	UniIndustrie 4.0 FCP Inhaber-Anteile A o.N.	0,7	12.05.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	0,4	12.05.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005326789	532678	UniSelection: Global I Inhaber-Anteile	0,05	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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2227	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach ILG 29 InCenter Dachau					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA					52	
	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circolum Bad Homburg		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

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

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

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

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

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

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

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

5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3515	HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR						
IA1132	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA2232	HIH Avalon Ridge Associates, L.P.						
IA2234	Behne 43. Hans. Grundbesitz						
IA2235	Behne 55. Hans. Grundbesitz						
IA2236	Behne 64. Hans. Grundbesitz						
IA2237	Behne 73. Hans. Grundbesitz						
IA2238	Behne 80. Hans. Grundbesitz						13,5
IA2239	Behne 82. Hans. Grundbesitz						
IA3320	HIH 92. Hans. Grundbesitz						
IA3321	HIH 105. Hans. Grundbesitz						
IA3322	HIH 106. Hans. Grundbesitz						
IA3323	HIH 107. Hans. Grundbesitz						
IA3324	HIH 109. Hans. Grundbesitz		78	25.000	24.11.2009	50	
IA3325	HIH 110. Hans. Grundbesitz						
IA3326	HIH 111. Hans. Grundbesitz						
IA3327	HIH 112. Hans. Grundbesitz						
IA3328	HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse						
IA3881	Behne BHF Deutschland VI						
IA3939	Behne 10. Hans. Grundbesitz						
IA4011	Behne 05. Hans. Grundbesitz						
IA4173	Behne 88. Hans. Grundbesitz						
IA5486	HIH 113. Hans. Grundbesitz		35	15.000	21.07.2010		
IA5487	HIH 114. Hans. Grundbesitz						
IA5488	HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft						90
IA5489	HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft						
IB3532	HKPE Hofkammer Projektentwicklung GmbH HKPE Klinik Malchow Immobilienfonds						
IA2252	HL/WK/IVG HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
IB4480	Hofmann + Co. GmbH Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
IA2910	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH						
IA2911	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1						
IA2912	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2						
IA2913	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3						
IA2914	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4						
IA2915	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5						
IA2916	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6						
IA2917	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7						
IA2918	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8						
IA2919	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9						
IA1158	Hypo-Vereinsbank AG Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan						
IA2314	IAK Immobilienfonds Köln GmbH						
IB3618	IAK Dritte Immobilienfonds Köln						
IB3620	IAK Ammonhof Dresden IAK Zweite Immobilienfonds Köln						68
IA2375	I AW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH						
IA2376	I AW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden Ideenkapital IAW Washington						
IA3846	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs- und Verwaltungs GmbH IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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
IA5005	Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5525	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5615	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IA5946	Ideenkapital US Properties Value Added						
IB3703	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte					20	
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
	IGB California Retail Portfolio Fund III						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ens Dorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2392	ILG 16						
IA2393	ILG 17						
IA2394	ILG 18						
IA2395	ILG 19						
IA2396	ILG 20						
IA2400	ILG 24						
IA2401	ILG 25						
IA2402	ILG 26						
IA2403	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA2406	ILG 30						
IA6085	ILG 32						
IB3735	ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5527	IMMAC Objekt Braunschweig Sickinge Immobilienfonds KG						
IA5528	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2472	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2475	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2476	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2477	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2478	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2481	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2482	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2483	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2484	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2492	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2493	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2497	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2499	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2500	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2501	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2502	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2504	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2505	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2507	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2508	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2510	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IB3912	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
	KapHag Fonds 42 "Elbcenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/10 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/11 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 92/12 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 93/14 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/22 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/25 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 97/26 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
	DLF 98/29 Dreiländerfonds						
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas KALMUS		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. Konzepta 01 SMC Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzepta 02 SMC Konzepta 03 SMC Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg Konzepta Müggelpark Gosen Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzepta 06. Wohnbauten Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin Konzepta 08. Wohnbauten Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887 IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich Schmälzle 07 Oberhausen Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Luer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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	
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839 IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13 Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						7,5 50
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kennzeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitionsvolumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5154 IA5155 IA6006 IB1996	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006) DIVAG NAVI-Fonds 34 DIVAG NAVI-Fonds 36 DIVAG NAVI-Fonds 32		82	7.500	06.04.2011	70	
IA4819 IA4820	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance MS Borneo Doric Asset Finance MS Java		50	20.000	12.03.2009	28	
IA1703 IA1704 IA1706 IA1707 IA1715 IA1717 IA1718 IA1720 IA1722 IA1724 IA1725 IA1726 IA1728 IA1729 IA1730 IA1731 IA1735 IA1736 IA1739 IA1740 IA1741 IA1742 IA1744 IA1750 IA1753 IA3188 IA3190 IA3191 IA3192 IA3193 IA3194 IA3195 IA3196 IA3198 IA3199 IA3200 IA3201 IA3202 IA3204 IA3205 IA3206 IA3207 IA3208 IA3209 IA3211 IA3212 IA3213	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 024 MS Cape Cod Dr. Peters DS-Fonds Nr. 025 MS Cape Cavo Dr. Peters DS-Fonds Nr. 027 MS Cape Bonavista Dr. Peters DS-Fonds Nr. 028 MS Cape Brett Dr. Peters DS-Fonds Nr. 036 MS Cape Byron Dr. Peters DS-Fonds Nr. 038 MS Cape Hatteras Dr. Peters DS-Fonds Nr. 039 MS Cape Horn Dr. Peters DS-Fonds Nr. 041 MS Cape Sable Dr. Peters DS-Fonds Nr. 043 MS Cape Natal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 045 MS Cape Race Dr. Peters DS-Fonds Nr. 046 MS Cape Spencer Dr. Peters DS-Fonds Nr. 047 MS Cape Norman Dr. Peters DS-Fonds Nr. 049 MS Cape Sorrell Dr. Peters DS-Fonds Nr. 050 MT Cape Banks Dr. Peters DS-Fonds Nr. 051 MS Cape Scott Dr. Peters DS-Fonds Nr. 052 MS Cape Charles Dr. Peters DS-Fonds Nr. 056 MS Cape Campbell Dr. Peters DS-Fonds Nr. 057 MS Cape Spear Dr. Peters DS-Fonds Nr. 060 MS Wehr Altona Dr. Peters DS-Fonds Nr. 061 MT Cape Bear Dr. Peters DS-Fonds Nr. 062 MS Cape Cook Dr. Peters DS-Fonds Nr. 063 MS Wehr Mosel Dr. Peters DS-Fonds Nr. 065 MS Cape Henry Dr. Peters DS-Fonds Nr. 071 VLCC C. Bright Dr. Peters DS-Fonds Nr. 074 MT Front Warrior Dr. Peters DS-Fonds Nr. 079 MV Carl Mesem Dr. Peters DS-Fonds Nr. 081 MV Bruno Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 082 MV Willi Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 083 MV Ernst Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 084 MV Gertrud Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 085 MV Maria Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 086 MS Praha Dr. Peters DS-Fonds Nr. 087 MV Anna Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 089 MS Pretoria Dr. Peters DS-Fonds Nr. 090 VLCC Front Crown Dr. Peters DS-Fonds Nr. 091 VLCC Front Commander Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche II Dr. Peters DS-Fonds Nr. 093 VLCC Front Eagle Dr. Peters DS-Fonds Nr. 095 MT Front Melody Dr. Peters DS-Fonds Nr. 096 MT Front Symphony Dr. Peters DS-Fonds Nr. 097 VLCC Front Commodore Dr. Peters DS-Fonds Nr. 098 VLCC Front Tina Dr. Peters DS-Fonds Nr. 099 CFS Produktentanker Dr. Peters DS-Fonds Nr. 100 VLCC Sea Fortune Dr. Peters DS-Fonds Nr. 102 MT Stena Venture Dr. Peters DS-Fonds Nr. 103 MT Sunlight Venture Dr. Peters DS-Fonds Nr. 104 Teekay Spirit		31 20 45 102,5 50 56 53 34	51.129 25.565 51.129 30.678 25.565 51.129 190.000 5.000	23.09.2009 19.08.2009 17.02.2009 19.02.2009 13.10.2008 16.12.2009 14.09.2009 12.05.2009	45 55 90 85	

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1965 IA1966 IA1967 IA1968 IA3287 IA5230 IA6078 IA6079 IB2865	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MT Travestern GHF MT Weichselstern GHF MT Weserstern GHF MT Wolgastern GHF MS Euro Snow GHF MS Euro Solid GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia GHF Global Bulker III - MS Global Hemera GHF MS Phoenix Cruiser						
IA2297 IA2299 IA2300 IA2301 IA2302 IA2303 IA2304 IA2305 IA2306 IA2307 IA2308 IA2309 IA2310 IA2311 IA3295 IA3296 IA6129 IB3055	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream Hamb. Seehandlung MS Hope Bay Hamb. Seehandlung MS Pacific Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator Hamb. Seehandlung MS Paradip Hamb. Seehandlung MS Patmos Hamb. Seehandlung MS Pequot Hamb. Seehandlung MS Petersburg Hamb. Seehandlung MS Philadelphia Hamb. Seehandlung MS Phoenix Hamb. Seehandlung MS Pommern Hamb. Seehandlung MS Potsdam Hamb. Seehandlung MS Powhatan Hamb. Seehandlung MS Premnitz Hamb. Seehandlung MS Piro Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000 Hamb. Seehandlung Flussfahrt '08 Hamb. Seehandlung MS Pontremoli		60	62.500	26.10.2009	105	120 75
IB3539 IB3540 IB3541	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg						70
IA4770 IA4831 IA4832 IA4833 IA4933 IA4934 IA4951 IA4952 IA4953 IA4954 IA5002 IA5475 IA5476 IA5477 IA5478 IA5479 IA5480 IA5481 IA5482 IA5483 IA5484 IA5485	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 13 MS H Langeland HHS 17 MS H Fyn HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004 HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005 HHS 29 MS Charles Dickens HHS 30 MS Ernest Hemingway HHS 21 MT Johann Jacob HHS 23 MS Eilbek HHS 24 MS Reinbek HHS 33 MS Heinrich Heine HHS 11 MT Wappen von Bremen HHS 02 MS Hansa Rendsburg HHS 07 MT Wappen von Berlin HHS 08 MT Wappen von Hamburg HHS 09 MT Wappen von München HHS 12 MT Four Sun HHS 16 MT Wappen von Leipzig HHS 18 MT Santa Ana HHS 20 MT Margara HHS 22 MS H Ronneburg HHS 27 MT Wappen von Frankfurt HHS 28 MT Wappen von Stuttgart		40,5	20.000	27.04.2011	20 10	70

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 Weisshorn 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		42,5 31,5	10.000 40.000	22.10.2009 14.01.2010	50 45 30,5	80 65
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 70 80	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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3539 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						
IA2702	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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