

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](mailto:info@boersenag.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

169. Jahrgang

Donnerstag, den 26. August 2021

Nr. 167

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	43	2
Ausländische Aktien	1	4
Zertifikate / Optionsscheine	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	67	6
Festverzinsliche Wertpapiere	653	8
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	21	25
Einführungen	2	26
Aussetzungen	1	27
Impressum		28

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	439	29
Genussscheine	4	38
HV-Kalender	23	39
Ausländische Aktien	862	40
Zertifikate / Optionsscheine	113	79
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	82
Festverzinsliche Wertpapiere	3.082	83
Offene Fonds	1	179
Bekanntmachungen		180

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	47	181
Einbeziehungen	21	182
Notierungsaufnahmen	4	183
Aussetzungen	47	184
Wiederaufnahmen	6	185

## C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	186
Festverzinsliche Wertpapiere	1	187
Offene Fonds	3.268	188
Bekanntmachungen		251
Notierungseinstellungen	3	252
Aussetzungen	1	253
Ausschüttungskalender Fonds	122	254

## D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	257
HV-Kalender	3	258
Ausländische Aktien	4	259
Festverzinsliche Wertpapiere	1	260

## E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	261

## E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	2	262

## F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	19	263
Bekanntmachungen		264
Notierungseinstellungen	46	267
Einbeziehungen	60	268
Notierungsaufnahmen	2	270
Aussetzungen	254	271
Wiederaufnahmen	18	277
Ausschüttungskalender Fonds	115	278

## G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

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

## H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	286
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	325
Geschlossene Windenergiefonds	189	349
Sonstige geschlossene Fonds	278	354

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 25.08.2021	Fortlaufende Notierung 26.08.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 04.01.2021												
Euro 1.169,92	1	9,6	9,6	06.05.21		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	201,15	200,45G-0-199-9,56-200,1-199-9,7-9,38-9,32-9,16-9,24-9,14-8,96-8,94-8,74-8,52-9,34	223,3	185,66
Euro 115,089	10	1,25	1,3	12.02.21		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	74,2	73,8G-3,68-2,82-2,66	87,5	62,62
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	12,95 G	12,95G-2,95	13	8,35
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	66,43	66,1G-6,09-6,08-6,23-5,89-6,06-6,03-6-6,03-5,92-5,95-5,97-5,98-6,06-6,16-6,14-6,11-6,07-5,99-5,94	72,9	62,62
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	47,68	47,52-7,5-7,305-7,23-7,08-7,255-7,27-7,345-7,41	57,31	46,05
Euro 252	1	0,7	0,7	06.04.21		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	103,3 G	102,05G-1,55	107,35	82,2
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	22,9	22,6G	28,3	21
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	113,66	113,7G	132,4	108,9
Euro 5.290,939	1	0	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,79	10,722G-0,572-0,636	12,58	8,28
Euro 1.239,059	1	1,15	1,35	07.05.21		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	59,43	59,04G-9,12-9,12-8,99-9,02-8,93-9,22	60,26	39,91
Euro 20,582	1	0,04	0,04	20.05.21		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G	15,5	8,75
Euro 12.189,334	1	0,6	0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	18,58	18,558-8,524-8,534-8,494-8,504-8,488-8,472-8,422-8,43-8,408-8,434-8,446-8,462-8,486-8,474-8,5-8,47-8,454-8,44-8,428-8,474-8,414	18,92	14,65
Euro 10,34	1	0	0,2	28.05.21		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,3G	16,2	11,7
Euro 22,016	1	0,19	0,19	10.05.21			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	74,1	74,05G	82	61,2
Euro 2.641,319	1	0,46	0,47	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	11,17	11,112G-1,122-1,134-1,1-1,08-1,08-1,066-1,054-1,068-1,1	11,39	8,28
Euro 0,94	1		0				778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 2,366	1	1,23	1,84	03.06.21		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	77,5 bB	74G	80	67
Euro 23,101	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	24 G	25,35G	42	20
Euro 139,251	1	0,08	0,08	28.05.21		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16	15,84-5,68	25,25	14,11
Euro 6,708	1	1,5	1	10.06.21			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31	30,4G	31,2	24,4
Euro 84	1	0	1,2	09.07.21		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	63,4	63,8G-5,45-5,45	72,15	61,85
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	38,73	38,93G	38,93	28,4
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,44 G	9,28G	9,76	5,26
Euro 72,515	1	0,21	0,13	11.06.21			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	18,42	18,37G	22,54	17,58
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	190 G	190G	226	88,1
Euro 13,709	1	1,3	1,6	16.06.21		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	58 G	58G	65	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	82,54 G	82,74G-2,04	98,84	81,98
Euro 180,856	1	5,8	3,93	07.05.21		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	69,54	69,5999999999999994	88	61,98
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,09 B	0,09B	0,7	0,06
Euro 48	1	0,48	0,43	12.05.21		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	45,6 G	45,5G-6,38	47,2	33,8
Euro 191,4	1	0,04	0				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	11,99	11,915G-2,02	13,33	7,92
Euro 360,894	1	0,11	0,11	30.06.21		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	74,2 G	74G	74,2	42,5
Euro 15,528	1	0,11	0,11	30.06.21		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	73,5 G	73,5G	73,5	41,6
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G	3,4	1,2
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,38 -T	0,38-T	1	0,1
Euro 111,511	1	2,4	2	12.05.21		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	83,6	83,04G-2,3	92,3	77,4
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.21		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,14	14,03G	14,52	11,78
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,1	0,1025-0,1025	0,35	0,01
Euro 67,491	1	0,05	0,05	07.05.21	070	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8,25 G	8,45G	8,85	7,4
Euro 755,43	1	4,8	4,8	23.07.21		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	281,8 G	285-1,4	364	164,2
Euro 527,886	1	4,86	4,86	23.07.21		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	200,6	198,7G-8,7-9,9-8,96-9,64-200,6-1-0,2-0,35-199,94	249,2	141,98
Euro 13,68	1						A3E5CC	DE000A3E5CC8	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, junge Gewinner. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G	5,2	4,25

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 Kurs 25.08.2021	Fortlaufende Notierung 26.08.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	5,38 G	5,38G	5,48	3,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.08.2021	Fortlaufende Notierung 26.08.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	<b>2020</b> Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	<b>2021</b> Q=0,0525 Q=0,0546	12.08.21		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,47 G	3,48G	3,85	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 25.08.2021	Fortlaufende Notierung 26.08.2021	Höchst- Kurs seit 30.12.2020	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG									
1000		14.02.2022		HSH36G	DE000HSH36G8	150215	Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 2 13(22)	Put/Call				108,39 G	108,48G	108,48	107	
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				42,75 G	42,18G	56,01	42,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	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	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,042G-/100,04G/	100,063 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	MWB	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	100,017G-/100,017G/	100,023 G	-0,61	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	MWB	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,069G-/100,074G/	100,083 G	-0,7	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,192G-/100,19G/	100,195 G	-0,68	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		100,956G-/100,954G/	100,978 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,366G-/100,361G/	100,366 G	-0,68	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		100,421G-/100,421G/	100,427 G	-0,69	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,54G-/100,544G/	100,553 G	-0,7	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,106G-/102,105G/	102,132 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)		102,307G-/102,303G/	102,327 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	100,772G-/100,766G/	100,78 G	-0,73	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,827G-/100,822G/	100,835 G	-0,74	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,974G-/100,966G/	100,978 G	-0,74	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,381G-/103,371G/	103,401 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	MWB	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	101,159G-/101,155G/	101,167 G	-0,75	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		101,253G-/101,252G/	101,27 G	-0,76	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,908G-/103,898G/	103,931 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	MWB	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,353G-/101,346G/	101,365 G	-0,74	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,523G-/105,505G/	105,55 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	MWB	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	101,534G-/101,527G/	101,545 G	-0,74	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		101,68G-/101,671G/	101,692 G	-0,78	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		116,635G-/116,612G/	116,696 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)		106,32G-/106,314G/	106,393		
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	102,045G-/102,03G/	102,067 G	-0,77	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,267G-/106,248G/	106,305 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,349G-/105,351G/	105,406 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	102,45G-/102,455G/	102,511 G	-0,77	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,496G-/104,485G/	104,559 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	102,8G-/102,788G/	102,853 G	-0,76	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,13G-/107,109G/	107,191 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	103,213G-/103,185G/	103,271 G	-0,76	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,402G-/103,353G/	103,471 G	-0,8	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,737G-/105,713G/	105,813 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	103,517G-/103,486G/	103,584 G	-0,74	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,726G-/103,697G/	103,805 G	-0,73	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	103,716G-/103,679G/	103,796 G	-0,7	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,355G-/105,328G/	105,474 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)		143,336G-/143,289G/	143,542 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)		107,241G-/107,215G/	107,388 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,226G-/104,19G/	104,384 G	-0,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	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)		141,158G- <b>/141,201G/</b>	141,407 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,716G- <b>/107,655G/</b>	107,873 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	138,092G- <b>/138,097G/</b>	138,353 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)		106,358G- <b>/106,291G/</b>	106,536 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		104,443G- <b>/104,395G/</b>	104,668 G	-0,59	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,611G- <b>/106,527G/</b>	106,807 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,701G- <b>/104,615G/</b>	104,933 G	-0,57	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		158,922G- <b>/158,861G/</b>	159,355 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,745G- <b>/104,653G/</b>	105,005 G	-0,54	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,683G- <b>/104,592G/</b>	104,994 G	-0,5	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,298G- <b>/105,247G/</b>	105,589 G	-0,57	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		158,26G- <b>/158,195G/</b>	158,729 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		104,562G- <b>/104,451G/</b>	104,875 G	-0,46	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		104,362G- <b>/104,262G/</b>	104,706 G	-0,42	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		167,959G- <b>/167,777G/</b>	168,657 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,431G- <b>/103,263G/</b>	103,959 G	-0,23	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		102,771G- <b>/102,612G/</b>	103,355 G	-0,18	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		167,271G- <b>/167,025G/</b>	168,064 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	181,738G- <b>/181,669G/</b>	182,97 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		195,655G- <b>/195,354G/</b>	196,789 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		172,524G- <b>/172,207G/</b>	173,662 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		160,675G- <b>/160,391G/</b>	161,974 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		164,497G- <b>/164,154G/</b>	165,9 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		133,805G- <b>/133,466G/</b>	135,133 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		98,918G- <b>/98,641G/</b>	100,156 G	0,05	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		100,101G- <b>/99,837G/</b>	101,374 G	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,88G	101,881 G	-0,55	
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	103,44G	103,5 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	106,125G	106,17 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	105,07G	105,12 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	101,165G	101,18 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	102,23G	102,255 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	101,17G-/101,17G/	101,18 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	102,62G-/102,46G/	102,98 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	108,527G-/108,462G/	108,648 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	112,951G-/112,77G/	113,408 G	0,39	0,39
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	103,915G	105,158 G	0,4	0,4
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	98,654G	99,091 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	96,537G	97,324 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.09.21	14.09.	A289K1	DE000A289K14	v. 22.09.20(21), LandSchatz. A.248 v.20(21)	S 248	100,019G	100,03 G	-0,49	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A289K2	DE000A289K22	v. 06.10.20(21), LandSchatz. A.249 v.20(21)	S 249	100,069G	100,074 G	-0,59	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	101,929G	102,138 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	102,484G	102,793 G		
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	102,045G	102,195 G		
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	112,843G	113,435 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	91,417G	92,559 G	0,33	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	86,094G-/85,873G/	86,932 G	0,56	
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	120,147G-/119,962G/	120,78 G	0,31	0,31
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	113,296G	113,843 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	111,747G	112,545 G	0,32	0,32
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	100,075G	101,274 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	A3E5V0	DE000A3E5V05	v. 27.07.21(22), LandSchatz. A.261 v.21(22)	S 261	100,389G-/100,389G/	100,394 G	-0,56	
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A3E5V1	DE000A3E5V13	v. 28.07.21(22), LandSchatz. A.262 v.21(22)	S 262	100,45G-/100,45G/	100,455 G	-0,57	
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	A3E5V2	DE000A3E5V21	v. 11.08.21(22), LandSchatz. A.263 v.21(22)	S 263	100,485G-/100,485G/	100,49 G	-0,56	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A3H2YA	DE000A3H2YA0	v. 10.11.20(21), LandSchatz. A.251 v.20(21)	S 251	100,114G	100,118 G	-0,59	
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A3H2YD	DE000A3H2YD4	v. 01.12.20(21), LandSchatz. A.254 v.20(21)	S 254	100,14G	100,15 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	101,221G	102,488 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A3H2YG	DE000A3H2YG7	v. 20.04.21(22), LandSchatz. A.257 v.21(22)	S 257	100,265G-/100,265G/	100,27 G	-0,58	
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	103,224G-/103,062G/	103,861 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A3H2YJ	DE000A3H2YJ1	v. 08.06.21(22), LandSchatz. A.259 v.21(22)	S 259	100,3G	100,3 G	-0,55	
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A3H2YK	DE000A3H2YK9	v. 13.07.21(22), LandSchatz. A.260 v.21(22)	S 260	100,341G	100,345 G	-0,57	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		102,31G-/103,29G/	103,31 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		101,83G-/101,825G/	101,845 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		105,96G-/105,955G/	105,99 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,12G-/101,105G/	101,12 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,04G-/105,03G/	105,07 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,46G-/103,43G/	103,47 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		102,61G- <b>102,57G/</b>	102,68 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)		102,005G- <b>102G/</b>	102,06 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)		106,07G- <b>105,99G/</b>	106,19 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)		103,156G	103,208 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)		106,604G	106,86 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		107,399G	107,628 G		
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 57</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		101,674G	101,944 G	-0,21	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 58</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		101,921G- <b>101,877G/</b>	101,997 G	-0,34	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 59</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		101,49G- <b>101,37G/</b>	101,7 G		
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 60</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		101,124G	101,567 G		
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		119,26G- <b>119,17G/</b>	119,96 G	0,3	0,3
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)		108,26G	108,79 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		111,55G	112,66 G	0,59	0,59
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)		102,51G- <b>102,47G/</b>	102,55 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)		106,014G	106,196 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)		113,396G- <b>113,252G/</b>	113,706 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4	101,065G	101,065 G	-0,47	
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		110,809G- <b>110,645G/</b>	111,084 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22)	A 5	102,62G	102,64 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)		105,315G- <b>105,315G/</b>	105,345 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)		105,75G	105,75 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	101,152G	101,152 G	-0,54	
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)		106G- <b>105,995G/</b>	106,03 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		104,5G	104,5 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCQC	DE000A1YCQC4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		100,345G	100,355 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		102,94G- <b>102,92G/</b>	102,97 G		
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YQCF	DE000A1YQCF7	zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	102,04G- <b>102,04G/</b>	102,04 G	-0,52	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		105,63G	105,7 G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 26.08.21-27.02.22, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	102,076G- <b>102,085G/</b>	102,081 G	-0,52	
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)		104,38G- <b>104,32G/</b>	104,43 G		
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQN6	DE000A2LQN61	0,173%, zinsv. v. 16.08.21-14.02.22, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22)	A 2	100,341G	100,346 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)		94,789G	95,955 G	0,4	0,4
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	100,271G	100,275 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95	0,15%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23)	A 5	101,595G	101,601 G		
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5	0,17%, zinsv. v. 13.08.21-13.02.22, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)	A 1	103,31G	103,315 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		101,921G	102 G	-0,41	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		101,534G	101,838 G		
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)		102,135G	102,335 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)		97,245G	98,495 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		97,384G	97,953 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	0,382%, zinsv. v. 22.07.21-23.01.22, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	A 1	105,135G	105,135 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		98,7G-/98,49G/ 101,36G	99,33 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6				101,36 G			
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 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		106,09G	106,13 G			
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6			104,74G	104,79 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			102,96G	103,03 G			
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2			100,13G	100,13 G			
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			103,22G	103,245 G			
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> 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. 30.07.21-28.10.21, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, 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. 17.08.21-16.02.22, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, 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 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 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	100,64G	100,65 G	-0,25		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402			A 1	101,6G	101,65 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436			A 2	101,752G-/101,726G/	101,732 G	-0,54	
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444			A 1	100,72G	100,73 G	-0,32	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451			A 1	100,79G-/100,78G/	100,79 G	-0,56	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469			A 2	100,83G	100,83 G	-0,48	
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477			A 1	100,1G	100,11 G	-0,83	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485			A 1	105,05G	105,2 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493			A 1	101,66G	101,67 G	-0,47	
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519			A 1	100,3G	100,31 G	-0,59	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527			A 1	104,3G	104,45 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550			A 1	101,75G	101,8 G		
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584			A 1	101,2G	101,25 G		
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618			A 1	106,2G	106,55 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626			A 1	102,8G	102,85 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659			A 1	104,05G	104,25 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667			A 1	103,05G	103,15 G		
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675			A 1	105,2G	105,6 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683			A 1	103,55G	103,85 G		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691			A 1	102,25G	102,65 G		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709			A 1	98,85G	100,05 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	SHFM71	DE000SHFM717			A 1	100,25G	100,25 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725			A 1	101,4G	101,45 G	-0,62	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733			A 1	100,95G	101 G	-0,58	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741			A 1	101,25G	101,75 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758			A 1	101,85G	101,9 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	SHFM76	DE000SHFM766			A 1	101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774			A 1	102,1G	102,25 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782			A 1	101,2G	101,65 G		
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790			A 1	102,1G	102,3 G		
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808			A 1	101,645G-/101,538G/	101,882 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719		<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA Genußschein</b> Genußschein Ser.D EO 25,56	S D	543,5G	542 G		
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG] zinsv. v. 10.05.21-09.11.21, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG] 0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1166	101,4G	101,4 G			
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3			R 1173	101,9G	101,9 G	-0,85	
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8			S 1175	102,9G	102,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG]	S 1179	101,05G	101,05	G	
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]	S 1180	102,625G-/102,605G/	102,64	G	
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG]	R 1183	100,1G	100,1	G	
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG]	S 1184	101,75G	101,75	G	
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5	0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG]	S 1185	100,685G-/100,685G/	100,69	G	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]	S 1186	103,15G	103,15	G	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	103,62G-/103,61G/	103,69	G	
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG]	S 1097	100,6G	100,6	G	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG]	S 1119	101,7G	101,7	G	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG]	S 1124	101,95G	101,95	G	
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]	S 1126	102,45G	102,45	G	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]	S 1144	103,55G	103,55	G	
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	114,75G	114,75	G	
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8	1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfbr.1134 12(21) [DG]	S 1134	100,6G	100,6	G	
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2	zinsv. v. 14.06.21-13.12.21, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG]	R 1137	100,1G	100,1	G	-0,35
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG]	S 1138	102,95G	102,95	G	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	S 1149	103,9G	103,9	G	
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	1,6200000000000001%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]	S 1150	101,85G	101,85	G	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6	1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1151 13(22) [DG]	S 1151	101,6G	101,6	G	
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG]	S 1158	102,75G	102,75	G	
Euro	1.000	05.06.40	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	97,2G	97,2	G	0,36
Euro	100.000	21.09.21	21.09.	A28837	DE000A288375	0,01%, v. 12.06.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1226 20(21)	S 1226	100G	100	G	0,01
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	101,829G	102,021	G	
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A289PB	DE000A289PB5	0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(28/35)	S 1228	96,85G	97,32	G	0,53
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A289PC	DE000A289PC3	0,01%, v. 14.09.20(25), MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	S 1229	101,713G	101,771	G	
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PD	DE000A289PD1	0,26%, rat. v. 12.10.20-11.10.29, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1230 20(29/50)	S 1230	97,349G-/97,31G/	97,87	G	0,36
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PE	DE000A289PE9	0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50)	S 1231	97,209G-/97,17G/	97,78	G	0,39
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232	101,15G	101,15	G	
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	101,804G	102,02	G	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,68G-/101,68G/	101,71	G	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	104,31G-/104,25G/	104,36	G	
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	109,65G	109,65	G	
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	101,2G	101,2	G	-0,76
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A2G9HB	DE000A2G9HB0	0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG]	S 1202	101,05G	101,05	G	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A2G9HC	DE000A2G9HC8	0 1/4%, v. 25.04.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG]	S 1203	101,4G-/101,398G/	101,411	G	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	106,34G-/106,29G/	106,439	G	
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	103,923G-/103,9G/	103,971	G	
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	109,8G	109,8	G	
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	111,2G	111,2	G	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	113,55G	113,55	G	0,15
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	107,85G	107,85	G	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	108,265G-/108,204G/	108,436	G	
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	114,65G	114,65	G	0,32
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	102,75G	102,75	G	
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	101,6G	101,6	G	
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	109,97G-/109,88G/	110,39	G	0,09
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	98,67G	99,53	G	1,09
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,232G	101,252	G	
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	101,846G	102,111	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	101,978G-/102,4G/	102,1	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	100,162G	100,162	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	101,975G-/101,943G/	102,086	G	
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5UT	DE000A3E5UT4	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	100,85G	100,85	G	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	101,051G	101,342	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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	101,804G-/101,736G/	101,958 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	100,4G	100,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]	S 1012	101,25G	101,25 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		
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	101,3G	101,3 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	101,8G	101,8 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		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	101,95G	101,95 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]	S 989	101,6G	101,6 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]	S 1003	103,45G	103,45 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A28830	DE000A288300	0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25)	S 1052	102,85G	102,85 G		
Euro	100.000	15.04.25	15.04.	A28831	DE000A288318	0,53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25)	S 1053	102,65G	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	100,9G	100,9 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	100,9G	100,9 G		
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A28839	DE000A288391	0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25)	S 1056	102,3G	102,3 G		
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883V	DE000A2883V0	0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)	S 1049	105,65G	105,65 G	0,12	0,12
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	104,75G	104,75 G		
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	102,15G	102,15 G	0,22	0,22
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	101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	103,15G	103,15 G	0,15	0,15
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	103,65G	103,65 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	103,45G	103,45 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	0 7/10%, rat. v. 13.05.21-12.05.22, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	A 1032	100,8G	100,8 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	103,4G	103,4 G	0,17	0,17
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	103,7G	103,7 G	0,3	0,3
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	102,1G	102,1 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	102,25G	102,25 G		
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0 3/4%, rat. v. 12.05.21-11.05.22, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	104,25G	104,25 G		
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	103,9G	103,9 G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	105,35G	105,35 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14	0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30)	S 1044	102,25G	102,25 G	0,11	0,11
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	103G	103 G	0,11	0,11
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	100,65G	100,65 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	104,05G	104,05 G		
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	98,8G	98,8 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	99,95G	99,95 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2	0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26)	S 1059	100,75G	100,75 G		
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	<b>DZ HYP AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	117,46G-/117,43G/	117,53 G		
Euro	50.000	<b>21.01.22</b>	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfbr.1077 10(22) [DG]	R 1077	101,75G	101,75 G		
Euro	100.000	<b>06.10.21</b>	06.10.	A289PK	DE000A289PK6	0,01%, v. 21.12.20(21), MTN-Öff.Pfbr.1085 20(21)	R 1085	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	<b>13.01.22</b>	13.01.	A2TSD2	DE000A2TSD22	0,01%, v. 13.01.20(22), MTN-Öff.Pfbr.1079 20(22)	R 1079	100,162G	100,162 G		
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfbr.1078 19(34) [DG]	R 1078	103,415G-/103,262G/	103,789 G	0,13	0,13
Euro	100.000	<b>20.10.21</b>	20.10.	A3H2TH	DE000A3H2TH5	0,01%, v. 11.01.21(21), MTN-Öff.Pfbr.1086 21(21)	R 1086	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	<b>03.11.21</b>	03.11.	A3H2TJ	DE000A3H2TJ1	0,01%, v. 25.01.21(21), MTN-Öff.Pfbr.1087 21(21)	R 1087	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	<b>17.11.21</b>	17.11.	A3H2TM	DE000A3H2TM5	0,01%, v. 08.02.21(21), MTN-Öff.Pfbr.1088 21(21)	R 1088	100,1G	100,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.12.21	01.12.	A3H2TN	DE000A3H2TN3	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 08.02.21(21), MTN-Öff.Pfdr.1089 21(21)	R 1089	100,1G	100,1	G		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILM</b> 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	103,36G	103,35	G		
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	103,33G	103,31	G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	109,34G	109,38	G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILB</b> 1,248%, zinsv. v. 29.10.19-28.10.20, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		108,71G	108,55	G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	0,835%, zinsv. v. 06.05.20-05.05.21, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	104,04G	103,88	G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	105,19G	105,16	G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3%, rat. v. 11.07.21-10.07.22, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	101,88G	101,8	G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		100,13G	100,05	G	1,74	1,73
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	2,299999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		100,78G	100,75	G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,299999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		101,26G	101,18	G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,049999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		101,06G	100,97	G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	2%, rat. v. 11.07.21-10.07.22, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		100,96G	100,89	G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	2%, rat. v. 11.07.21-10.07.22, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		100,99G	100,9	G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		101,58G	101,61	G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		101,78G	101,8	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		101,55G	101,57	G	0,85	0,84
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,048%, zinsv. v. 09.01.20-08.01.21, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	111,23G	111,09	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 19.07.21-17.01.22, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		100,42G	100,26	G	-0,47	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	101,485G	101,502	G		
Euro	100.000	06.05.23	06.05.	HCB0A1	DE000HCB0A11	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 06.05.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2730	S 2730	100,04G	100,03	G	-0,02	
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29	0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731	S 2731	100,49G	100,66	G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.05.23	27.05.	HCB0A3	DE000HCB0A37	v. 27.05.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2732	S 2732	100,03G	100,02	G	-0,02	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	HCB0A4	DE000HCB0A45	v. 01.06.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2733	S 2733	99,99G	99,98	G	0,01	
Euro	100.000	08.06.23	08.06.	HCB0A5	DE000HCB0A52	0,012%, v. 08.06.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2734	S 2734	100,01G	100	G	0,01	0,01
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	HCB0A6	DE000HCB0A60	v. 29.07.21(22), IHS v. 2021(2022) S.2735	S 2735	100,07G	99,86	G	-0,08	
Euro	100.000	20.08.24	20.08.	HCB0A7	DE000HCB0A78	0 1/10%, v. 10.08.21(24), IHS v. 2021(2024) S.2736	S 2736	99,95G	99,95	G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.12.21	27.12.	HCB0AA	DE000HCB0AA6	0,72%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2706	S 2706	100,24G	100,12	G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AB	DE000HCB0AB4	0,74%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2707	S 2707	100,22G	100,16	G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AC	DE000HCB0AC2	0,72%, v. 09.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2708	S 2708	100,21G	100,15	G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	HCB0AD	DE000HCB0AD0	0 1/2%, v. 23.05.19(22), IHS v.2019(2022) S.2709	S 2709	100,431G	100,438	G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HCB0AH	DE000HCB0AH1	0,49%, v. 18.07.19(22), IHS v.2019(2022) S.2713	S 2713	100,5G	100,34	G		
Euro	100.000	19.08.24	19.08.	HCB0AJ	DE000HCB0AJ7	0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714	S 2714	100,14G	100,16	G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	HCB0AN	DE000HCB0AN9	0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718	S 2718	97,89G	98,09	G	1,15	1,15
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726	S 2726	100,07G	100,07	G		
Euro	100.000	08.01.24	08.01.	HCB0AX	DE000HCB0AX8	0,35%, v. 10.09.20(24), IHS v. 2020(2024) S.2727	S 2727	100,73G	100,73	G	0,04	0,04
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6	0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2728	100,838G	100,854	G	0,37	0,37
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	HCB0AZ	DE000HCB0AZ3	0 3/8%, v. 09.03.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2729	S 2729	100,353G	100,469	G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	102,56G	102,59	G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HSH30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	102,61G	102,64	G		
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		103,2G	103,23	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Hamburg Commercial Bank AG</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	3%, rat. v. 09.11.20-08.11.22, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		103,61G	103,63 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSH36E	DE000HSH36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		104,26G	104,28 G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>09.11.21</b>	09.11.	HSH3SF	DE000HSH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		100,8G	100,84 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HSH3WW	DE000HSH3WW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		102,29G	102,28 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		102,18G	102,19 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	102,81G	102,82 G		
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	1 1/2%, zinsv. v. 20.08.21-20.02.22, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	102,9G	102,96 G	0,76	0,76
Euro	750	28.08.23(20)	28.08.	HSH406	DE000HSH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	99,91G	99,92 G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	102,26G	102,27 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	105,57G	105,77 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	102,26G	102,27 G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-23.01.22, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	103,21G	103,29 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HSH40L	DE000HSH40L0	2%, rat. v. 06.08.20-05.02.23, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	102,82G	102,84 G	0,03	0,03
Euro	400	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	100,65G	100,67 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	101,92G	101,93 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2 1/2%, rat. v. 12.08.20-11.08.25, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	105,35G	105,45 G	1,85	1,85
Euro	500	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	99,94G	99,96 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSH41A	DE000HSH41A1	2%, rat. v. 03.03.21-02.03.23, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	102,93G	102,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>03.09.21</b>	03.MJSD	HSH41E	DE000HSH41E3	1%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	99,77G	99,78 G	2	2
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	1 3/4%, rat. v. 04.09.18-03.09.21, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	102,36G	102,37 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2 1/2%, rat. v. 04.09.20-03.09.25, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	105,4G	105,5 G	1,84	1,84
Euro	500	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	100,87G	100,89 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 17.03.21-16.09.21, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	103,77G	103,85 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HSH41U	DE000HSH41U9	1 4/5%, rat. v. 30.03.21-29.03.22, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	102,9G	102,91 G		
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	1 3/4%, rat. v. 02.10.18-01.10.21, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	102,4G	102,42 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	105,4G	105,5 G	1,36	1,36
Euro	375	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	99,47G	99,48 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		104,65G	104,68 G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	104,93G	104,95 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HSH4FU	DE000HSH4FU1	3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		104,94G	104,97 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HSH4G6	DE000HSH4G63	3%, rat. v. 02.05.19-01.05.23, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	104,78G	104,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HSH4GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-19.09.21, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	103,92G	103,91 G		
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		152,88G	152,99 G		
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HSH4GL	DE000HSH4GL8	3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	104,87G	104,89 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HSH4GP	DE000HSH4GP9	0 4/5%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.21, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	111,55G	111,4 G		
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HSH4H4	DE000HSH4H47	3%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		105,55G	105,57 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	2 9/10%, rat. v. 22.05.21-21.05.22, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	104,81G	104,83 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	108,39G	108,45 G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>17.09.21</b>	17.09.	HSH4J4	DE000HSH4J45	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	100,09G	100,12 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HSH4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	104,92G	104,94 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	107,47G	107,51 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	106G	106,02 G	3,38	3,38
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HSH4KB	DE000HSH4KB1	3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	105,18G	105,19 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HSH4KW	DE000HSH4KW7	3 1/2%, rat. v. 22.08.21-21.08.22, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930	106,77G	106,79 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	3 3/4%, rat. v. 22.08.21-21.08.22, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	106,05G	106,07 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	105,49- <b>105,44G/</b>	105,47 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	106,18G	106,21 G	3,37	3,37
Euro	1.000	<b>13.12.21</b>	13.12.	HSH4M4	DE000HSH4M40	3%, rat. v. 13.12.18-12.12.21, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)		100,91- <b>100,86G/</b>	100,84 G		
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HSH4M5	DE000HSH4M57	3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	106,85G	106,87 G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	110,58G	110,73 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HSH4MC	DE000HSH4MC5	3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	107,56G	107,58 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HSH4MP	DE000HSH4MP7	3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)		106,71G	106,74 G		
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HSH4MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	106,68G	106,71 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HSH4N5	DE000HSH4N56	3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	107,11G	107,13 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HSH4NJ	DE000HSH4NJ8	3%, rat. v. 09.01.19-08.01.23, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	106,98G	107 G	0,04	0,04

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	114,49G	114,75 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	3 3/4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	107,83G	107,87 G	2,6	2,6
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	107,35G	107,4 G	3,27	3,27
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		106,04G	106,09 G	3,17	3,17
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	114,32G	114,67 G	1,53	1,53
Euro	1.000	<b>08.11.21</b>	10.MN	HSH4Q3	DE000HSH4Q38	2%, zinsv. v. 10.05.21-07.11.21, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106	100,8G	100,8 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HSH4QJ	DE000HSH4QJ1	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2087	102G	102,03 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	106,3G	106,33 G	0,58	0,58
Euro	1.000	<b>15.10.21</b>	15.AO	HSH4QL	DE000HSH4QL7	2%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2089	100,8G	100,8 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		106,44G	106,47 G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>29.10.21</b>	29.04.	HSH4QW	DE000HSH4QW4	3%, rat. v. 29.04.19-28.10.21, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2099	100,49G	100,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	4%, rat. v. 30.04.21-29.04.29, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	108,16G	108,2 G	2,8	2,8
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	100,69G	100,67 G	0,96	0,95
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	104,2G	104,21 G	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>10.01.22</b>	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	2,2999999999999998%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	100,85G	100,76 G		
Euro	1.000	<b>22.11.21</b>	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	3%, rat. v. 22.05.20-21.11.21, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	100,69G	100,72 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	3 1/2%, rat. v. 22.05.20-21.05.22, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	107,93G	107,97 G		2,36
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HSH4RH	DE000HSH4RH3	3%, rat. v. 22.11.20-21.11.22, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	103,7G	103,73 G		
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 24.05.21-22.11.21, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	101,38G	101,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>10.01.22</b>	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	3%, rat. v. 10.07.20-09.01.22, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	101,1G	101,03 G		
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3 1/2%, rat. v. 10.07.21-09.07.24, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		107,18G	107,23 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 19.07.21-17.01.22, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		101,19G	101,02 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 19.07.21-17.01.22, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	101,19G	101,02 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	110,39G	110,66 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,2999999999999998%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	104,15G	104,17 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4SC	DE000HSH4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	102,3G	102,32 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	105,91G	105,95 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	105,8G	105,85 G	2,2	2,2
Euro	1.000	<b>07.02.22</b>	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	2 1/2%, rat. v. 07.08.20-06.02.22, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	101,12G	101,09 G		
Euro	1.000	<b>07.02.22</b>	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	2 1/2%, rat. v. 07.08.20-06.02.22, v. 07.08.14(22), HSH StufenZins VII v.14(22)	S 2163	101,12G	101,09 G		
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2,1499999999999999%, rat. v. 12.08.21-11.08.22, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	102,11- <b>102,11G/</b>	102,02 G		
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 23.08.21-21.02.22, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	100,84G	100,81 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	104,98G	105,03 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	101,89G	101,7 G		
Euro	1.000	<b>01.10.21</b>	01.AO	HSH4TN	DE000HSH4TN7	1,3%, zinsv. v. 01.04.21-30.09.21, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	100,44G	100,44 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	104,7G	104,71 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	103,81G	103,83 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4TR	DE000HSH4TR8	2%, rat. v. 19.09.19-18.09.21, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		102,42G	102,44 G		
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2 1/2%, rat. v. 02.10.19-01.10.23, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	105,07G	105,12 G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4U32	2,0600000000000001%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	103,6G	103,62 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	105,04G	105,1 G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		106,02G	106,08 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.24, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	110,89G	111,13 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.10.21, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	100,35G	100,32 G	0,86	0,85
Euro	1.000	<b>29.09.21</b>	29.09.	HSH4UG	DE000HSH4UG9	2%, rat. v. 29.09.19-28.09.21, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219	S 2219	100,14G	100,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>27.10.21</b>		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	137,21G	137,76 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	102,2G	102,22 G		
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	2 1/2%, rat. v. 30.10.19-29.10.22, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	105,66G	105,71 G	1,75	1,75
Euro	1.000	<b>05.11.21</b>	05.MN	HSH4UV	DE000HSH4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 05.05.21-04.11.21, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	100,43G	100,43 G		
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	104,59G	104,6 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HSH4UZ	DE000HSH4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	100,34G	100,36 G	2,86	2,86
Euro	1.000	<b>19.11.21</b>	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 19.08.21-18.11.21, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		100,13G	100,14 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	106,06G	106,12 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	104,55G	104,58 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	1,3999999999999999%, zinsv. v. 18.08.21-17.11.21, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	100,72G	100,73 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 14.06.21-12.12.21, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		101,24G	101,24 G	0,53	0,53
Euro	1.000	<b>16.09.21</b>	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	99,82G	99,84 G	2,4	2,4
Euro	1.000	<b>17.12.21</b>		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		<b>134,05-/134G/</b>	134,4 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	104,81G	104,84 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,585%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.21, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		100,57G	100,56 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 13.08.21-13.02.22, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	100,93G	100,95 G	0,73	0,73
Euro	1.000	<b>17.02.22</b>		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	<b>120,39-/120,34G/</b>	120,74 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.07.21-16.01.22, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	102,72G	102,74 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	106,11G	106,18 G	1,23	1,23
Euro	1.000	<b>20.01.22</b>		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	128,8G	128,95 G		
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 09.07.21-09.01.22, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	101,24G	101,23 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 26.07.21-25.01.22, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	100,43G	100,43 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		104,25G	104,28 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	101,55G	101,56 G		
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1,8500000000000001%, rat. v. 04.08.21-03.08.22, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	101,78G	101,63 G		
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	104,67G	104,74 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	1 1/2%, rat. v. 12.09.20-11.09.21, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	102,11G	102,13 G		
Euro	1.000	<b>24.01.22</b>	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	100,56G	100,49 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	2%, rat. v. 12.03.21-11.03.25, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	103,24G	103,31 G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	2 1/2%, rat. v. 12.03.20-11.03.25, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	103,94G	104,06 G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1,3999999999999999%, rat. v. 05.09.19-04.09.21, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	101,64G	101,65 G		
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 07.06.21-05.12.21, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	100,49G	100,48 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 17.06.21-16.09.21, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		100,88G	100,91 G	0,73	0,73
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 06.04.21-03.10.21, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	102,27G	102,3 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1,3999999999999999%, rat. v. 30.09.19-29.09.21, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	101,72G	101,73 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	1 1/2%, rat. v. 17.10.20-16.10.21, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	102,24G	102,25 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	2%, rat. v. 16.04.20-15.04.25, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	103,29G	103,36 G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.21, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	101,25G	101,29 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	2%, rat. v. 03.01.21-02.01.22, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	103,17G	103,18 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	2%, rat. v. 03.07.20-02.07.23, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	105,28G	105,33 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	103,38G	103,46 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJ0	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	101,14G	101,13 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	2%, rat. v. 15.05.20-14.05.25, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	103,32G	103,4 G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.05.21-11.11.21, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	101,21G	101,25 G	0,67	0,67
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	0,14%, zinsv. v. 06.05.21-05.05.22, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	94,09G	94,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>25.10.21</b>	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	1,1599999999999999%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	100,17G	100,18 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		103,47G	103,54 G	0,65	0,65
Euro	425	23.10.25(16)	23.JAJ0	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinst 5 15(16-25)	S 2480	99,97G	99,98 G	1,26	1,26
Euro	1.000	<b>30.09.21</b>	30.09.	HSH5V6	DE000HSH5V63	1 3/4%, rat. v. 30.09.20-29.09.21, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	100,13G	100,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HSH5W4	DE000HSH5W47	1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	102,47G	102,48 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	105,21G	105,33 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	1 4/5%, rat. v. 28.04.21-27.04.22, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		102,97G	102,98 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	1 3/4%, rat. v. 30.10.18-29.10.21, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	102,47G	102,48 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	105,42G	105,53 G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 12.05.21-11.11.21, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	103,39G	103,46 G	0,68	0,68
Euro	500	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		100,02G	100,05 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	2%, rat. v. 25.05.21-24.05.23, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	103,18G	103,19 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	1 3/4%, rat. v. 27.11.20-26.11.21, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	102,5G	102,52 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2,2999999999999998%, rat. v. 26.11.20-25.11.22, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	105,32G	105,43 G	1,67	1,67
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	2%, rat. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500	101,52G	101,54 G		
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	1 1/4%, zinsv. v. 10.06.21-09.12.21, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	102,24G	102,32 G	0,72	0,72



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	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	100,07G	100,09 G	1,23	1,23
Euro	500	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	100,05G	100,08 G	1,19	1,19
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,2999999999999998%, zinsv. v. 01.02.21-31.01.22, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	108,13G	108,69 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 03.03.21-02.09.21, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	100,54G	100,53 G		
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.03.21-02.09.21, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	103,79G	103,87 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 03.03.21-02.09.21, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	100,04G	100,04 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 14.07.21-13.01.22, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	103,22G	103,29 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	102,69G	102,7 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.21-06.02.22, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	103,15G	103,23 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	1 7/10%, rat. v. 19.02.21-18.02.22, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	103,61G	103,63 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	101,52G	101,54 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	HSH5Y7	DE000HSH5Y78	1 1/2%, rat. v. 08.12.20-07.12.22, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	102,97G	102,98 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	1 1/2%, rat. v. 10.06.18-09.06.22, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	102,52G	102,55 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH5YV	DE000HSH5YV7	1 1/2%, rat. v. 13.11.20-12.11.21, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	103,19G	103,2 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HSH5ZH	DE000HSH5ZH3	1 1/2%, rat. v. 07.07.20-06.07.22, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	102,84G	102,84 G		
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSH5ZK	DE000HSH5ZK7	1 1/4%, rat. v. 04.08.21-03.08.22, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	102,62G	102,62 G		
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	102,36G	102,36 G		
Euro	1.000	<b>07.09.21</b>	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	99,98G	99,99 G	1,98	1,98
Euro	1.000	<b>07.09.21</b>	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	99,98G	99,99 G	1,98	1,98
Euro	1.000	<b>29.11.21</b>	29.11.	HSH6K5	DE000HSH6K57	0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2697	100,23G	100,22 G		
Euro	100.000	30.04.24	30.JAJO	HCB0AQ	DE000HCB0AQ2	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 28.10.19(24), FLR-HYPF v.19(24) Ser.2720	S 2720	101,04G	101,06 G	-0,39	
Euro	100.000	15.04.25	15.JAJO	HCB0AS	DE000HCB0AS8	zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.04.20(25), FLR-HYPF v.20(25) Ser.2722	S 2722	101,54G	101,59 G	-0,42	
Euro	100.000	19.06.23	18.MJSD	HCB0AV	DE000HCB0AV2	zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.06.20(23), FLR-HYPF v.20(23) Ser.2725	S 2725	100,8G	100,81 G	-0,44	
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	100,93G	100,94 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	105,84G	105,88 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	106,4G	106,44 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	105,74G	105,78 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	101,49G	101,51 G		
Euro	1.000	<b>07.10.21</b>	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,055G	100,065 G	0,21	0,21
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	101,29G	101,3 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	100,403G	100,409 G		
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		109,63G	109,65 G	0,03	0,03
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)		108,17G	108,23 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.Br.95 v.05(25)	R 95	115,97G	116,08 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,3G	100,28 G		
Euro	100.000	<b>23.11.21</b>	23.FMAN	HCB0AF	DE000HCB0AF5	zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711	S 2711	100,04G	100,04 G	-0,17	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	HCB0AG	DE000HCB0AG3	zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712	100,22G	100,4 G	-0,3	
Euro	100.000	21.02.23	21.FMAN	HCB0AK	DE000HCB0AK5	zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715	S 2715	100,47G	100,65 G	-0,32	
Euro	100.000	21.08.23	21.FMAN	HCB0AL	DE000HCB0AL3	zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716	S 2716	100,38G	100,57 G	-0,19	
Euro	100.000	21.02.24	21.FMAN	HCB0AM	DE000HCB0AM1	zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717	S 2717	100,39G	100,6 G	-0,16	
Euro	100.000	28.10.22	28.JAJO	HCB0AP	DE000HCB0AP4	zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 28.10.19(22), FLR-SPF v.19(22) Ser.2719	S 2719	100,4G	100,4 G	-0,34	
Euro	100.000	15.04.24	15.JAJO	HCB0AT	DE000HCB0AT6	0,144%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2723	S 2723	101,03G	101,02 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.JAJO	HCB0AU	DE000HCB0AU4	0,173%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2724	S 2724	100,95G	101,01 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	104,33G	104,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	104,52G	104,58	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	102,08G	102,11	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	106,2G	106,25	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	103,55G	103,58	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	101,38G	101,4	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	105,89G	105,94	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	101,742G	101,86	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	100,305G/-100,31G/	100,315	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	102,265G/-102,26G/	102,29	G		
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	104,23G	104,34	G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQO	DE000A2LQQO1	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	101,237G	101,247	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	101,01G	101,06	G	0,22	0,22
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	101,86G	102,11	G		
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A3H204	DE000A3H2044	0,01%, v. 24.02.21(25), Pfandbr.Ausg.39 v.2021(2025)	A 39	101,29G	101,34	G		
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3H205	DE000A3H2051	0,01%, v. 24.02.21(26), Pfandbr.Ausg.40 v.2021(2026)	A 40	101,44G	101,54	G		
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3H20F	DE000A3H20F6	0,01%, v. 03.12.20(30), Pfandbr.Ausg.38 v.2020(2030)	A 38	100,27G	100,69	G		
						<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	110,68G	110,8	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	106,12G	106,17	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	0,3392%, zinsv. v. 11.04.21-10.04.22, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	100,28G	100,24	G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	105,47G	105,51	G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	105,36G	105,41	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 716	100,01G	100,02	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	101,16G	101,17	G		
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	102,61G	102,64	G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	104,11G	104,16	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	1 1/2%, rat. v. 01.09.20-31.08.21, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	102,03G	102,05	G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	1 1/2%, rat. v. 02.09.19-01.09.21, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	106,81G	106,86	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	101,92G	101,94	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 724	102,42G	102,45	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	101,16G	101,17	G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	103,14G	103,2	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	1%, rat. v. 19.01.21-18.01.22, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 727	100,52G	100,54	G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	1%, rat. v. 19.01.20-18.01.22, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	103,05G	103,09	G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	102,09G	102,11	G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	104,87G	104,94	G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	112,2G	112,61	G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	2%, rat. v. 17.06.21-16.06.22, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738	101,75G	101,76	G		
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	1 3/4%, rat. v. 17.06.21-16.06.22, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	106,4G	106,45	G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681H	DE000A1681H8	0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)	R 743	100,14G	100,15	G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744	102,23G	102,25	G		
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	104,56G	104,65	G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	1%, rat. v. 21.10.20-20.10.21, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 746	101,66G	101,67	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	1%, rat. v. 21.10.19-20.10.21, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	105,34G	105,39	G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681P	DE000A1681P1	1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)	R 749	100,24G	100,26	G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681Q	DE000A1681Q9	2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)	R 750	100,34G	100,37	G		
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	104,53G	104,62	G	0,1	0,1
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	113,5G	113,6	G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	0,3816%, zinsv. v. 11.04.21-10.04.22, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617	99,75G	99,76	G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	0,485%, zinsv. v. 30.05.21-29.05.22, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	99,9-99,9G/	99,9	G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,2999999999999998%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	104,05G	104,08	G		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	2,1299999999999999%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)	R 639	100,34G	100,37	G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640	102,72G	102,74	G		
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	102,76G	102,79	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7000000000000002%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	105,63G	105,67	G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4	0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 849	99,82G	99,9	G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30	0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	R 850	99,57G	99,66	G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	101,78G	101,81	G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	103,74G	103,84	G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 3/4%, rat. v. 03.03.21-02.03.22, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	101,35G	101,36	G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	0 3/4%, rat. v. 03.03.20-02.03.22, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	104,25G	104,3	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ5	DE000A2AAQ51	0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)	R 759	100,55G	100,56	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ6	DE000A2AAQ69	1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)	R 760	100,93G	100,95	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQZ	DE000A2AAQZ7	0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)	R 753	100,35G	100,35	G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYN	DE000A2AAYN7	0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)	R 766	100,35G	100,35	G		
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 767	101,38G	101,42	G		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	102,48G	102,59	G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0 2/5%, rat. v. 20.07.21-19.07.22, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 769	100,69G	100,71	G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 1/2%, rat. v. 21.07.19-20.07.22, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	102,4G	102,46	G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYU	DE000A2AAYU2	0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)	R 772	100,8G	100,8	G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	101,51G	101,52	G		
Euro	1.000	16.12.31	16.12.	A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	0 9/10%, rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)	R 782	100,47G	100,48	G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	100,85G	100,86	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	102,49G	102,55	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	104,5G	104,65	G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 793	101,65G	101,67	G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A2E4E4	DE000A2E4E41	0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)	R 801	100,09G	100,1	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	0,275%, zinsv. v. 17.05.21-14.11.21, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)	R 803	100,59G	100,62	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		112,71G	112,98	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	0 3/10%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.21, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	100,76G	100,8	G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	0 1/4%, zinsv. v. 30.06.21-29.12.21, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807	100,62G	100,65	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	103,45G	103,58	G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	0 1/5%, zinsv. v. 29.03.21-27.09.21, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	100,51G	100,54	G		
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.02.22, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	100,48G	100,5	G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	0 1/2%, zinsv. v. 28.06.21-26.12.21, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	101,16G	101,21	G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	0 9/10%, rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	101,15G	101,17	G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	110,61G	111,2	G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	0 1/2%, zinsv. v. 16.08.21-13.02.22, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	101,16G	101,21	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 827	101,36G	101,38	G		
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	102,8G	102,89	G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	104,91G	105,13	G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	A2GS1R	DE000A2GS1R7	0 5/8%, v. 14.07.17(23), Inh.-Schv.R.810 v.2017(2023)	R 810	101,37G	101,39	G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	103,1G	103,17	G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	106,15G	106,34	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.07.23	13.07.	A2GS1W	DE000A2GS1W7	1%, v. 13.07.17(23), Inh.-Schv.R.815 v.2017(2023)	R 815	102,07G	102,1	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A2GSDZ	DE000A2GSDZ4	0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)	R 817	100,43G	100,44	G		
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	1,0800000000000001%, rat. v. 11.10.17-10.10.22, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	101,14G	101,16	G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	0 1/2%, zinsv. v. 14.06.21-12.12.21, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	101,15G	101,19	G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	A2LQ5T	DE000A2LQ5T9	0,35%, rat. v. 31.08.20-30.08.21, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)	R 844	100,66G	100,68	G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2LQ67	DE000A2LQ678	0 3/5%, v. 02.12.18(24), Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)	R 846	101,93G	101,98	G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	103,08G	103,22	G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694	1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)	R 848	105,18G	105,46	G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A2LQZQ	DE000A2LQZQ0	0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)	R 839	101,51G	101,54	G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	102,95G	103,06	G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	105,07G	105,32	G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3E45F	DE000A3E45F0	0 1/2%, v. 07.08.20(29), Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)	R 851	99,2G	99,33	G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3E5FA	DE000A3E5FA5	0 1/2%, v. 12.03.21(31), Inh.-Schv.R.852 v.21(24/31)	R 852	98,75G	98,75	G	0,64	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>05.01.22</b>	05.01.	A3H20L	DE000A3H20L4	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Kassenobligationen</b> 1%, v. 05.01.21(22), Kassenobl.Ser.333 v.21(22)	S 333	100,53G	100,53	G		
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A3H3HM	DE000A3H3HM8	1%, v. 23.03.21(22), Kassenobl.Ser.334 v.21(22)	S 334	100,81G	100,81	G		
Euro	1.000	<b>23.12.21</b>	23.12.	A2DACC	DE000A2DACC0	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Zertifikate</b> 7,7000000000000002%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, v. 23.12.16(21), MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT		105,28G	105,3	G		
Euro	1.000	04.05.22	04.05.	A2DADG	DE000A2DADG9	7,3499999999999996%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.21, v. 04.05.17(22), IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT		97,22G	97,93	G	11,71	11,5
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	<b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	105,75G	105,75	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	101,5G	101,5	G		
Euro	1.000	<b>14.02.22</b>	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	zinsv. v. 16.08.21-13.02.22, 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	103,1G	103,1	G		
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	104,3G	104,3	G		
Euro	100.000	<b>15.11.21</b>	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40	100,55G	100,55	G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	103,15G	103,15	G		
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	106,15G	106,15	G	0,09	0,09
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	105,6G	105,6	G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	106,1G	106,1	G	0,1	0,1
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	108,15G	108,15	G	0,08	0,08
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	106,55G	106,55	G	0,03	0,03
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	101,15G	101,15	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	107,1G	107,1	G	0,19	0,19
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	106,3G	106,3	G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1	0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdr.R.63 v.2021(2028)	R 63	101,45G	101,45	G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03	0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdr.R.65 v.2021(2029)	R 65	100,7G	100,7	G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002	0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdr.R.62 v.2021(2031)	R 62	98,6G	98,6	G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0	0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdr.R.61 v.2020(2031)	R 61	99,65G	99,65	G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3	0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdr.R.64 v.2021(2031)	R 64	99,95G	99,95	G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)	S 36	101,4G	101,4	G		
Euro	1.000	<b>10.12.21</b>	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)	S 37	100,17G	100,17	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	104,35G	104,35	G		
Euro	1.000	<b>02.02.22</b>	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)	S 39	100,18G	100,18	G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	104,75G	104,75	G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)	S 42	100,95G	100,95	G		
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 43	105,05G	105,05	G		
Euro	1.000	<b>08.09.21</b>	08.09.	BRL047	DE000BRL0476	0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)	S 47	100G	100	G	0,01	0,01
Euro	1.000	<b>10.01.22</b>	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	101,1G	101,1	G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	0,421%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 182	100,26G	100,26	G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,473%, zinsv. v. 16.08.21-15.02.22, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191	100,4G	100,4	G	0,06	0,06
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	103G	103	G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,137%, zinsv. v. 05.07.21-04.01.22, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	99,85G	99,85	G	0,22	0,22
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	104,75G	104,75	G	0,24	0,24
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	103,1G	103,1	G	0,08	0,08
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	105,55G	105,55	G	0,28	0,28
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	103,6G	103,6	G	0,4	0,4
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	104,55G	104,55	G	0,55	0,55
Euro	1.000	<b>20.12.21</b>	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 250	100,22G	100,22	G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	zinsv. v. 24.05.21-23.11.21, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	99,87G	99,87	G	0,11	
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	102,3G	102,3	G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,057%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	98,88G	98,88 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	BRL956	DE000BRL9568	1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)	S 256	101,25G	101,25 G	0,12	0,12
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	103,15G	103,15 G	0,36	0,36
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	104,05G	104,05 G	0,53	0,53
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	102,05G	102,05 G	0,26	0,26
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	105,4G	105,4 G	0,83	0,83
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	100,23G	100,23 G	0,26	0,26
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	100,41G	100,41 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	103,42G	103,52 G	0,69	0,69
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	0,23	0,23
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	101,8G	101,8 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	BRL982	DE000BRL9824	2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)	S 282	106,63G	106,79 G	0,81	0,81
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b>					
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	103,6G	103,6 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	100,65G	100,65 G	-0,42	
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	102,75G	102,75 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	103,1G	103,1 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	105,85G	105,85 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	100,94G	100,94 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	100,29G	100,29 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	101,1G	101,1 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	102,7G	102,7 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	104,35G	104,35 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		
						<b>Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		100,742G-/100,698G/	101,018 G		
						<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.19-20.10.20, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100-T-/100-T/	100 -T		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.08.2021		Fortlaufende Notierung 26.08.2021		Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	64 G	64G		66,32	53,78	
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	60,79 G	61,485G		63	49,01	
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	56,5 G	56,5G		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">Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>																																																																														
<p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p><b>Überregionale Börsenpflichtblätter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Börsen-Zeitung</li> <li>- Die Welt</li> <li>- Frankfurter Allgemeine Zeitung</li> <li>- Handelsblatt</li> <li>- Süddeutsche Zeitung</li> </ul> <p><b>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AnlegerPlus</li> <li>- AnlegerPlus News</li> <li>- BÖRSE am Sonntag</li> <li>- Börse Online</li> <li>- DAS INVESTMENT</li> <li>- DER AKTIONÄR</li> <li>- DIE ZEIT</li> <li>- Euro</li> <li>- Flensburger Tageblatt</li> <li>- FOCUS-MONEY</li> <li>- GoingPublic Magazin</li> <li>- Hamburger Abendblatt</li> <li>- Hamburger Morgenpost</li> <li>- Kieler Nachrichten</li> <li>- NEBENWERTE Journal</li> <li>- Nordwest-Zeitung</li> <li>- WirtschaftsWoche</li> </ul> <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>Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p align="center">Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.12.2021</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.12.2021</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 24. Juni 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kurseinfügung Regulierter Markt</th> </tr> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th colspan="2">Datum/Zeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>HCB0A7</td><td>99,70 G</td><td>11.08.2021</td><td>08:00:00</td></tr> <tr><td>HCB0A7</td><td>99,70 G</td><td>12.08.2021</td><td>08:00:00</td></tr> <tr><td>HCB0A7</td><td>99,70 G</td><td>13.08.2021</td><td>08:00:00</td></tr> <tr><td>HCB0A7</td><td>99,70 G</td><td>16.08.2021</td><td>08:00:00</td></tr> <tr><td>HCB0A7</td><td>99,70 G</td><td>17.08.2021</td><td>08:00:00</td></tr> <tr><td>HCB0A7</td><td>99,70 G</td><td>18.08.2021</td><td>08:00:00</td></tr> <tr><td>HCB0A7</td><td>99,70 G</td><td>19.08.2021</td><td>08:00:00</td></tr> </tbody> </table> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 20. August 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Kurseinfügung Regulierter Markt				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		HCB0A7	99,70 G	11.08.2021	08:00:00	HCB0A7	99,70 G	12.08.2021	08:00:00	HCB0A7	99,70 G	13.08.2021	08:00:00	HCB0A7	99,70 G	16.08.2021	08:00:00	HCB0A7	99,70 G	17.08.2021	08:00:00	HCB0A7	99,70 G	18.08.2021	08:00:00	HCB0A7	99,70 G	19.08.2021	08:00:00
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																																																																															
Kurseinfügung Regulierter Markt																																																																																
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit																																																																														
HCB0A7	99,70 G	11.08.2021	08:00:00																																																																													
HCB0A7	99,70 G	12.08.2021	08:00:00																																																																													
HCB0A7	99,70 G	13.08.2021	08:00:00																																																																													
HCB0A7	99,70 G	16.08.2021	08:00:00																																																																													
HCB0A7	99,70 G	17.08.2021	08:00:00																																																																													
HCB0A7	99,70 G	18.08.2021	08:00:00																																																																													
HCB0A7	99,70 G	19.08.2021	08:00:00																																																																													

## Bekanntmachungen

Hamburg Commercial Bank AG  
- Teiltilgung - WKN HSH406 / ISIN DE000HSH4063

Gemäß Tilgungsplan reduziert sich der Nennbetrag der NH FestZinsT 2  
15(20-23) der

Hamburg Commercial Bank AG  
WKN HSH406  
ISIN DE000HSH4063

am 30.08.2021 von EUR 1.125.000,00 auf EUR 750.000,00.

Mit Wirkung vom

30.08.2021

reduziert sich daher auch die kleinste handelbare Einheit von  
EUR 750,00 auf

EUR 500,00.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 23. August 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg



Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
24.08.21	27.08.21	HSH4S8	DE000HSH4S85	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NHCappedGarant II 8/2021 14/21						
27.08.21	01.09.21	A13R6C	DE000A13R6C8	Hamburger Sparkasse AG	0,8% Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)						
31.08.21	04.09.21	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik	2,25% Anl.v.2011(2021)						
31.08.21	03.09.21	HSH41E	DE000HSH41E3	Hamburg Commercial Bank AG	1% MiniMax Anleihe IX 15(21)						
31.08.21	04.09.21	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik	2,25% Anl.v.2011(2021)						
02.09.21	07.09.21	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	Hamburg Commercial Bank AG	1% Brasilien-Festzins 16(21)						
02.09.21	07.09.21	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	Hamburg Commercial Bank AG	1% Brasilien-Anleihe 16(21)						
03.09.21	08.09.21	BRL047	DE000BRL0476	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)						
07.09.21	10.09.21	110477	DE0001104776	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)						
09.09.21	14.09.21	A289K1	DE000A289K14	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.248 v.20(21)						
09.09.21	14.09.21	HSH33B	DE000HSH33B6	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinStu XLK 7 12 17/21						
13.09.21	16.09.21	HSH4VS	DE000HSH4VS2	Hamburg Commercial Bank AG	1,2% HSH MiniMax 2021 v.14(21)						
14.09.21	17.09.21	HSH4J4	DE000HSH4J45	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% IHS v.2013(2021) S.1904						
16.09.21	21.09.21	A28837	DE000A288375	DZ HYP AG	0,01% MTN-Hyp.Pfbr.1226 20(21)						
24.09.21	29.09.21	HSH4UG	DE000HSH4UG9	Hamburg Commercial Bank AG	2% Stufenzins IHS v.14(21)S.2219						
27.09.21	30.09.21	HSH5V6	DE000HSH5V63	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% Stufenzins 8 v.15(21)						
28.09.21	01.10.21	HSH4TN	DE000HSH4TN7	Hamburg Commercial Bank AG	1,3% VolksbankGarant 2021 v.14(21)						
05.10.21	08.10.21	114174	DE0001141745	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)						
07.10.21	12.10.21	HSH334	DE000HSH3347	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinStu XLK 8 12 17/21						
08.10.21	13.10.21	SHFM47	DE000SHFM477	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land, FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1						
13.10.21	18.10.21	A1RE5R	DE000A1RE5R2	Hamburger Sparkasse AG	2,13% Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)						

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	MWB	24.08.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	MWB	01.09.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
26.08.2021

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
26.08.2021

<b>Impressum</b>
<b>Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</b>
<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>
<b>Maklerabkürzungen</b>
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
<b>Renditeberechnungen</b>
<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>

<b>Impressum</b>
<b>Zeichenerklärung</b>
<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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 130,826	1	0,05	0,05	27.05.21		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	27,42 G	27,36G	27,42	19,8
Euro 24,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,55G	1,62	1,41
Euro 5,748	1		0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	12,94 G	12,94G	13,02	9,6
Euro 35,314	1	0,04	0,05	21.05.21			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,36G	3,44	2,18
Euro 10,114	1						A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	5,23 G	5,26G	7,3	5,19
Euro 76,362	1	0,11	0,11	22.07.21			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,75G	4,89	3,7
Euro 9	1	0,9	0,9	07.05.21			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	25 G	24,4G	29,2	15,7
Euro 3,207	1		0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,04G	4,16	2,56
Euro 179,572	1	0	0,4	19.05.21		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	21,08 G	21,4G	25,3	17,98
Euro 9,221	1	0,42	0,45	26.04.21			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	47,5 G	47,4G	52	41
Euro 186,153	1		0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding AG, (Glob.)	1	22,47 G	22,1G	26,9	22,1
Euro 32,438	1	0	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,05G	9	7,05
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,01		0,03
Euro 6,185	1	0,47	0,52	28.05.21			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	174	170,8G	174	96
Euro 200,416	1	0	3	13.05.21			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	309,15	305,4G-2,85-2-2,75	335	254,8
Euro 73,659	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,72 G	11,6G	12,64	11,3
Euro 50,497	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	12,7	12,86G	13,48	7
Euro 20,715	1		0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,48	0,472G-0,5	1,16	0,4
Euro 112,927	1	0	0,11	20.05.21			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	24,54	24,52G-4,38-4,48	24,89	13,81
Euro 25,584	1	0,92	4,17	30.06.21		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	61 -T	60-T	72,5	57,5
Euro 21,195	1	0,04	0,04	05.07.21		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,12G	3,88	2,86
Euro 20,612	1	0,9	0,02	30.06.21			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	17,18 G	17,36G	17,74	15,14
Euro 11,383	1	1	0,5	09.06.21			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	24,45 G	25,3G	27,9	18,65
Euro 177,793	1	0,53	0,53	07.05.21			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	17,63 G	17,38G-7,35	18,1	13,26
Euro 5,718	1	0	1,55	28.05.21			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	174 G	173G	175,6	110
Euro 648,259	10		0			09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 bG	0,025G-0,027-0,025bG-0,027	0,04	0,02
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,58 G	3,58G	4,42	3,58
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	182 G	180,2G	200	145
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,1	0,102-T-0,0955	0,16	0,08
Euro 15,25	1	0	0				A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	17,92 G	17,58G	18,74	11,42
Euro 31,68	1	0	1	19.05.21			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	27,02 G	27G	29,32	17,37
Euro 212,024	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	37,52 G	38,34G	54,95	34,57
Euro 6,21	7	0	0			09.99	126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,36G	4,5	2,24
Euro 45,909	1	0	0				508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	7 G	7,12G	10,9	4,34
Euro 10,5	1	0,26	0,58	20.05.21			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	135,6 G	137,8G	140,4	71,6
Euro 13,3	4	<b>0,25</b> <b>0,04</b>	0	<b>15.09.21*</b>			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	7 G	7,1G	7,6	3,54
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	11,92 G	11,92G	13,46	10,52
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,035G	0,75	0,02
Euro 602,517	1	2,5	1,9	13.05.21		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	78,98	77,69-7,35-7,84-8,03	95,8	68,25
Euro 56,427	1	2,52	1,92	13.05.21		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,6	67,55G	81,8	51,45
Euro 87,489	1	0,95	1	12.05.21			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	37,75 G	37,5G-7	43,2	30,9
Euro 126	1	1,2	1,35	16.06.21		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	61,18	61,28-0,64	184,1	58
Euro 24,96	1	0,28	0,13	12.05.21		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,22G-6,12-6,12-6,18	6,66	5,54
Euro 13,449	1	0,6	1	11.06.21		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	81,8 G	84G	119	53
Euro 10,143	10	1,6	0,15	01.03.21			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	50 G	49,65G	63	37,6
Euro 7,018	1	2	2,5	19.05.21			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	27,25 G	27,2G	47,45	26,2
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	31,6 G	31,6G	35	25
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	21	20,52G	23	15,3
Euro 132,627	1	0,12	1,88	16.04.21		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	29,6	29,26G	32,84	23,46
Euro 56,717	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,51G	3,36	2,28
Euro 241,521	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	312,9	318-7,1-7-5-6,8-6,7-7,4-8,1-2,7-7,4	396,9	68,11
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	33,9 G	34,2G	35,5	27,7
Euro 19,786	1	0,04	0,04	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,8 G	35,1G	35,9	27,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	37,5	37,7G	79	31,7
Euro 3,98	1	0,75	0,75 0,25 +	28.06.21			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	32,8 G	31G	33	17,5
Euro 92	7	0,06	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6 G	5,95G-5,95	6,88	4,5
Euro 19,861	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,2G	10,75	8,22
Euro 9,984	1	0,4	0,11	03.06.21			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	11,5 bG	11,5G	13	10,9
Euro 154,5	1	1,25	1,35	11.06.21			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	86,22 G	86,2G	86,44	63,24
Euro 9,9	1	0	0,08	28.06.21	007	06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	2 G	2G	2,64	1,45
Euro 38,548	1	0,5	0,75	30.06.21			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	54,88	53,82G	57,12	43,1
Euro 2,316	1	0	0	07.09.21*			A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, (Glob.)	1	5,2 B	4,2999999999999998	5,9	4
Euro 89,441	10	0,65	0,5	28.05.21		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	185,6	184,6G-4,55-4,6	196,9	107,3
Euro 1,056	1	0	0	31.08.21*			A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	1	1G	5	0,6
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,06	4G	6	3,77
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,1 -T	6,1-T	7,4	4,34
Euro 8,368	1	0	0,47	21.05.21			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,6G	15,65	12,35
Euro 13,168	1	0	0,04	25.06.21			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	23,6	23,5G-4,1bB-4,05-4,1-3,2-3,55-3,5	24,4	15,04
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,68 G	5,68G	5,74	2,64
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,81 G	3,81G	4,08	2,94
Euro 19,279	1	2	2,3	10.06.21			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	124 G	124,2G	137,2	91,8
Euro 1,908	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	2	1,96G-2	5,8	1,9
Euro 24,3	1		0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	35,42 G	35,78G	36,72	30,78
Euro 57,4	1	0,02	0				A1EWSA	DE000A1EWSA4	clearvise AG, (Glob.)	1	2,36	2,36-2,36	3	2,26
Euro 7,788	1		0				A3H230	DE000A3H2309	Clerc AG, (Glob.)	1	18,2	18,1G-8,3-8,4-8,4-8,3	19,5	16,1
Euro 6,509	1	0,14 0,14 +	0,46	30.04.21			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	23,55 G	23,4G	40,8	15,6
Euro 21,865	1	0	0	30.09.21*			A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, konvertierte, (Glob.)	1	2,16	2,205G	2,4	2,09
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,21 G	5,33G-5,33-5,318-5,3-5,305-5,31-5,281	6,84	4,76
Euro 3,896	1		0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	101 G	100,5G	116	65,2
Euro 53,735	1		0,5	20.05.21			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	80,7	79,9G	85	59,95
Euro 17,54	1	0	0	14.09.21*			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,58 -T	1,54-T	1,74	1,25
Euro 193,2	1	1,2	1,3	19.04.21			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	54,54 G	54,52G-4,78-4,64-4,66-4,82-5,18	62,86	50,66
Euro 87,25	3	0,3	0,35	14.07.21		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,22G	13,92	9,85
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	54,56 G	53,74G-3,54	60,72	47,64
Euro 9,927	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,6G-3,795	14,1	2,86
Euro 4,028	1	0	0	30.09.21*			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	13,05 G	12,5G	18,55	12,5
Euro 3.069,672	1	0,9	1,35	01.04.21		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	71	71,08-0,57-0,52-0,09-0,67-0,96	80,3	55,57
Euro 10,579	1	0,12	0,12	07.05.21		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	58,5 G	57,5G	59	45
Euro 8,349	10	0,7	0				A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	70,5 G	70,2G-4,9bB-4,9bB-4,9bB-4,9	74,9	49,75
Euro 4	1	0,1	0,05	28.06.21			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,3G	11,9	8,5
Euro 1,33	1	0	0	16.09.21*			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	3,8 G	3,8199999999999998	4,2	1,67
Euro 21,589	1						A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	5,92	6-5,94bG-5,94-5,92-5,92-6	6,08	4,8
Euro 8,194	1	0	0,03	16.06.21			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,2G	10,5	6,35
Euro 249,231	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	121,95	120,05G-18,8	146,85	101,25
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,66 G	8,6G	10,35	5,7
Euro 53,84	1	0,8	0,88	24.06.21			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	75,9 G	76,4G-7,7	77,7	54,98
Euro 43,774	1	0	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,96	0,93G-0,95	0,96	0,78
Euro 66,733	10	1,5	0,8	26.02.21			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	36,85 G	37G	41,05	32,55
Euro 190	1	2,9	3	20.05.21			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	148,7	147,6G-8,35-8,3	151,45	131,25
Euro 7,819	1		0				A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,372G	0,9	0,3
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,67G	1,83	1,27
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19,64 G	19,59G	21,32	15,45
Euro 2,05	1	0,15	1,35	28.06.21			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,4G	26,2	16,5

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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 1,530,222	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9	8,925-8,744-8,72-8,723-8,7-8,77	12,89	8,49
Euro 380,376	1	0	0,26	13.05.21		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,49 G	9,69G-9,78-9,82	10,46	7,88
Euro 5,082	1	0,1	0				A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	15,15 G	15,4G	17,7	8,44
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	52,64	52,36G-2,56-2,5-2,5	52,94	38,26
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,72	7,7G	7,85	5
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	13,98 G	13,98G	19	10,82
Euro 81,861	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	15,08 G	15,27G	16,44	13,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	10.05.21		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,8 G	41,9G	42,5	40,7
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	51 G	51,2G	57	44,1
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,2 G	73,5G	78,5	59
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	42,38	40,8G	44,14	31,8
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,74 G	39,3G-6,8-6,14-6,16-6,52-5,98-6	41,74	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	1,7	0,45	03.06.21			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	126,8	126,2G-1-4,1	129,3	44,54
Euro 3,51	1	0	0,14	09.07.21			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	20,2 G	20G	21,6	8,85
Euro 22,735	10	0,1	0,2	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,5 G	3,6G	3,7	2,14
Euro 4,301	1	1,4	2,2	21.06.21		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	167,5 G	177,5G	178	97,2
Euro 30	1	<b>0,05</b>	0,4	<b>26.08.21*</b>			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	3,4	3,3G-3,48-3,4bG	3,48	1,7
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,35 -T	0,348-T	0,55	0,2
Euro 18,164	1	0,52	0,52	21.05.21			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	35,8 G	37,15G	40,45	27,1
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	13,87 G	14G	18,12	12,04
Euro 1,937	1	0	4	26.08.21			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	177 bG	(exD)-175G-5	199	104
Euro 14,125	1	0,4	0,8	21.05.21			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	56,2 G	56,2G	65,2	50,5
Euro 100	1	1	1	07.07.21			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,6G-9,7	31,2	21,6
Euro 11,823	1	0	0				A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,99	0,991G	5,6	0,95
Euro 2,425	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	14,9	14,6G	17,7	13,5
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	0,01 G	0,0065G	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1	10.06.21			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,6 G	32,4G	36,8	28
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G	0,02	0,01
Euro 466	1	1,15	1,15	03.06.21			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	28,73 G	28,76G-8,81-8,82-8,82-8,81	30,69	26,31
Euro 163,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	42,52	42,01G-2,22	43,67	28,24
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	18,29 G	17,93G	30,04	15,41
Euro 7,477	11	0,2	0				A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	3,55 G	3,61G	6,9	2,69
Euro 28,221	1	0,26	0,27	29.04.21			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G	7,05	6
Euro 6,2	1		0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	29,1 G	28,6G	39,25	25,8
Euro 0,634	1	<b>0</b>	0	<b>27.08.21*</b>			A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G	8,85	7
Euro 5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	22 G	22,1G	27,5	20,2
Euro 51,452	1	0,2	0,56	25.06.21			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,5G	44,3	39,8
Euro 27,426	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	87,35 G	89,95G	118,1	63,7
Euro 4,635	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,66G	3,08	2,62
Euro 11,047	1	<b>0</b>	0	<b>27.09.21*</b>			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	49,1 G	51,1G-1,9	79	47,7
Euro 3,25	7	0,6	0,6	12.02.21			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19,3 G	18,7G	19,7	17,1
Euro 71,894	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	1 bB	0,9-1bB-0,99-1-0,95-0,975-0,97-0,975-1-1-1-1bB-1-1-1,02C-1,02-0,99-0,97	2,98	0,52
Euro 0,05	1	40	80	19.05.21			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.400 G	1400G	1.500	1.050
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	56,84	55,9-5,38-5,26-4,92	64,34	42,4
Euro 128,061	1	0,04	1,5	21.06.21			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	21,22	21,21-1,21-0,91-0,89	22,89	17,17
Euro 292,877	1	1,2	1,34	21.05.21		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,22 G	67,02G-7,38-7,34	70,76	55,28
Euro 452,252	1	0,84	0,88	24.05.21		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,41	45,1G	47,15	33,14
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	38,6	38,62G	53	38,6
Euro 20,02	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,6G	30,6	19,3
Euro 17,44	1	1,6	1,6	27.05.21			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	90,6	89,4G	91,2	67,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 69,5	1						A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	33,5 G	33,04G	35,45	33,04
Euro 69,5	1						A3E5D6	DE000A3E5D64	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,16 G	41,72G	45,16	41,68
Euro 8,101	1	0,3	0,3	21.07.21			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G	30,8	20
Euro 7,133	1	0,5	0,5	30.09.21*			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	145	142G-3-4	146	99
Euro 33,75	1	0	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,35G	6,9	4,5
Euro 4,95	1	0,25	0,4	14.06.21			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	11,15 G	9,98G	12,7	9,68
Euro 31,4	12	1,2	1,25	10.06.21			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	89,6 G	88,95G	98,9	83,15
Euro 1,238	11		0				A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,3G	24,2	14,5
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23 G	23G	24,1	18,5
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	30,2	29,85-8,65	30,45	11,9
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,345G	0,46	0,28
Euro 2,231	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	158,5 G	155G	158,5	96,4
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,02	0,0194G-0,02-0,02bG-0,02bG-0,02bG-0,02bG-0,0244	0,05	0,01
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	23,7 G	24,1G	28,3	19,75
Euro 46,496	1	0,23	0,26	30.07.21			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	36,61 G	37,33G-8	41,8	24,98
Euro 56,677	1	1,4	1,4	07.06.21			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	128 G	128G	135	96,5
Euro 0,233	10		0				A3H21L	DE000A3H21L2	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	144 G	144G-4-2bG	148	66,2
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G	5,1	2,6
Euro 5,229	1		1	14.07.21			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	24,5 G	25,4G	35,5	19,6
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,1G	4,5	3,7
Euro 81,343	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,75	9,742G	10,08	8,69
Euro 120,597	1	4	4,5	06.05.21		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	156,05	155,65G-6,6-6,55	158,45	127,4
Euro 15,692	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,6G	6,35	4,04
Euro 34,173	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	6,73 G	6,72G	9,02	5,3
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	73,76	73,4G	81,02	60,44
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,14 G	2,1G-2,185	2,2	0,78
Euro 9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	11,5 G	11,75G	13,9	8,2
Euro 222,222	6	0,96	0	30.09.21*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,34 G	60,22G-0,46	66,9	44,47
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	96,84	95,5G-5,72-5,56	96,84	54,75
Euro 4	1	1,85	1,54	05.07.21			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	67,6 -T	66,8-T	68,2	40,4
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21		034	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	76,95 G	77,05G	87,4	73,7
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14 G	13,86G-3,78-4,06	17,88	12,47
Euro 10,4	1		0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,9G	27,5	21,1
Euro 87,47	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,29G-2,3	3,4	1,84
Euro 15,688	1	1,01	1,01	07.05.21			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	51 G	51G	51,5	40,6
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	17,45 G	17,11G	26,65	14,15
Euro 95,421	3	0,68	0,9	08.07.21		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	34,3 G	34,8G	39,3	32,35
Euro 48	3	1,5	2	09.07.21		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	92,5 G	92,6G-1,8	102,2	73,9
Euro 2,158	1	0,1	0,22	24.08.21			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	7 -T	7-T	7	5,55
Euro 70,4	1	0,04	0,04	12.05.21			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	47,54 G	47,56G-7,22	52,72	25,57
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,05G	12,5	7,6
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,07 G	0,065G-0,1bB	0,13	0,01
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	573,5 -T	569,5-T	611	420,8
Euro 5,301	1	0,13	0,04	17.06.21			622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-3-3-3-3-3-3-3-3	26,6	12,1
Euro 4,75	1	0	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	47,3 G	47,8G	55,6	44,7
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,1G	7,9	6,8
Euro 69,928	1	0,8	0,8	27.05.21		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	35,2	34,75G	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	35,5	35,405G-5,23-5,225-5,44-5,475-5,38	37,02	29,96
Euro 10,04	1	0,4	0,55	20.05.21			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	45,4 G	45,8G	49,5	29,9
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	26,55 G	26,2G	27,95	20,35
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	5,32 G	5,4G	5,44	3,06
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,555G	1,15	0,25



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,6G	21,8	8,4
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	30 G	30G	32,4	20
Euro 17,719	1	0,16	0,2	28.05.21			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	20,85 G	20,15G	21,2	16,85
Euro 13,128	1	0	0	<b>02.09.21*</b>			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,2G	22,6	8,1
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	29,74 G	29,72G	31,34	22,12
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	54,2 G	54,1G	56,2	40,75
Euro 98,593	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	16,05 G	17,3G	55,4	14,35
Euro 88,523	4	3,17	3,17	09.11.20			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	107 bG	107G	109	104
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	28,6 G	28,1G	30,05	23,8
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	88,02 G	87,86G-8,06	92,5	69,84
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	11,65 G	11,56G	13,38	7,3
Euro 10,377	1		1,5	24.06.21			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	61,6 G	62,4G	72,9	60,9
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	97,6 G	98,16G	116,44	92,18
Euro 42,964	1	0	0			06.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	28,65 G	28,8G	30,9	23,32
Euro 37,412	10	0,17	0,17	24.05.21			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,18 G	5,06G	6,36	4,88
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,55G	10,5	7,4
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	85,3 G	85,3G	89,35	65,55
Euro 22,666	1	8,5	4	07.05.21		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	442 -T	448-T	492	274
Euro 22,106	1	8,76	4,26	07.05.21		09.04	629203	DE0006292030	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	360 -T	361-T	408	225
Euro 5	1	0,02	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G	1,76	1,35
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	66,2 G	63,2G	72,6	35,9
Euro 99	7	0,67	0,7	17.12.20		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,1 G	71,1G	79,5	65
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	59,06	59,22G-9,26-9,18	66,9	56,5
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	135,9 G	134,1G	139,6	110,82
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	40,2 G	40G	49,2	38,15
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	18,34	18,16G	18,34	6,64
Euro	1						A3H3LG	DE000A3H3LG2	Lloyd Fonds AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	8,7 -T	8,7-T	9,68	5,5
Euro 13,266	1	0	0	<b>31.08.21*</b>			A12UP2	DE000A12UP29	"-", (Glob.)	1	9,16 G	9,2G	10,4	6,1
Euro 1,61	1		0,04	01.06.21			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	410 G	410G	486	316
Euro 24,497	1	0,1	0,1	21.05.21			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	21,62	21,36G	33	20,2
Euro 128,7	1	0	0	<b>01.01.00*</b>		06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	7,05 G	7,15G	7,85	4,4
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,75G	8,95	5,8
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G	32	24,2
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,82	9,22G	12	8,78
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,6G	5,28	3,53
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,072G	0,4	0,05
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	54,6	56	70,6	34,5
Euro 3	1	0,85	0,85	08.07.21		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	288 -T	287G	310	272
Euro 9,752	1	0,07	0,08	20.05.21			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,44 G	6,6G	7,72	5,55
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	5,3 G	5,25G	5,55	3,6
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G	1,2	0,9
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,44 G	4,42G	5,06	3,51
Euro 5,941	1	0,7	1,76	09.06.21			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	133,6 G	132G	144	107
Euro 260,123	4	0,83	0,83	25.11.20		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	24,6	24,4G-4,6-4,6	26,4	24,2
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,84G	4,8	3,66
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,855G	5,06	3,58
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDIION AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,5G	15,8	14,8
Euro 20,265	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	40,05 G	39,95G	40,2	31,85
Euro 17,149	1	0,24	0,04	12.05.21		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	64,8 G	64,7G	67,2	53
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	199,6	199,55G-9,45	208,3	128,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	11,58 G	11,445G	11,72	8,74
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,3 G	11,5G	12,7	10,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 18,554	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	3,04	3G	3,62	2,46
Euro 34,168	1						A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	25,44 G	25,52	25,6	23,22
Euro 109,335	1	0,21	0,23	25.06.21		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,95	7,96G	8,09	5,38
Euro 13,271	10	0,04	0,04	29.01.21			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,6G	7,9	5,2
Euro 12,404	1		0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,03	0,034-0,034-0,034-0,033	0,08	0,02
Euro 34,228	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	49,44	48,11G	101,05	43,57
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,32G	3,6	1,86
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,02 G	1,995G	2,24	1,44
Euro 42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	mmsg life ag, (Glob.)	1	2,88 G	2,88G-2,9-2,9-2,9bG-2,92	2,98	2,66
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	198,55 G	197,2G-6,35	222,4	187,95
Euro 19,5	1	0	0,12	19.05.21			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,38G	3,44	2,46
Euro 18,811	1	1,5	1,5	06.08.21		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	53 -T	53-T	53	38,8
Euro 7,956	1	0	0,2	10.06.21			621468	DE0006214687	Müller - Die Iila Logistik SE, (Glob.)	1	6 G	6G	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	254,05	252,8G-1,7-2,15-2,6	268,2	215,5
Euro 15,496	1	1	1	21.05.21			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,45	26,9G	26,9	15,3
Euro 9,848	1	0	0,5				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,94G	2,53	1,77
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,2G	32,4	24,8
Euro 7,474	1	0,18	1,8	16.07.21			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,5G	22,8	9,35
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	23,6	23,4G-3,6-3,8-3,8-4bB-4bB-4bG-4,2-4,6bG-4,6-4bG-4bG-4,2	26,8	17
Euro 4,093	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	70,3 G	69G	85,8	58
Euro 8,8	1	0,15	0				A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	33 G	33,3G	36,7	23,1
Euro 11,383	1	0	*	31.08.21*			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	139	139G	139	74,2
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,7 B	0,7B	0,8	0,2
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A., (Glob.)	1	0,27 -T	0,27-T	2,5	0,19
Euro 12,904	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	10,7	10,6G-1,14-1,18-0,44-0,24-0,3-0,22-0,4G	22	3,5
Euro 115,5	1	0,28	0,3	13.05.21		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	83,02 G	81,54G	83,54	51,3
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,03 B	0,03B	0,05	0,01
Euro 5,62	1	2,59	2,59	20.05.21			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	249,5 G	245G	288	215
Euro 15,752	1	0,18	0,19	28.04.21			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	67,7 G	67,3G	69,4	49,3
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	17,25 G	17,05G	22,25	14,45
Euro 4,818	1	0,8	0,5	17.06.21			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	21,4	17,5
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,25 G	10,15G	14,5	7,84
Euro 160,021	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	16,21 G	16,11G-5,89	29,14	14,79
Euro 16,5	1	0,8	0,21	21.05.21		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	23 G	23G	24,2	20,2
Euro 31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	43,9 G	43,06G-2,5	48,64	39,08
Euro 16,444	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	72,7 G	73,6G	140,5	41,15
Euro 40,225	1	3,3	3,3	29.04.21		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	78,5 G	79G	81	71
Euro 5,692	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	51,8	51,4G-1,6	51,8	32,7
Euro 4,02	7		0				686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,36 G	1,36G-1,4	2,8	1,01
Euro 17,468	1	0	0,43	27.05.21			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	39,1 G	39,05G	49,4	33,8
Euro 3,05	1	0,62	1,11	05.07.21			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	98,6 G	96,6G-101	101	88,8
Euro 9,766	1	0	0,2	12.05.21			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,75G	8,05	6,25
Euro 96,848	10	0	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	53,05	53G-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05-3,25-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05	54,5	51,02
Euro 14,251	1	0,75	0,75 0,25	10.06.21			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	21 G	21G	26,2	17,8
Euro 71,337	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,832G	2,6	1,66
Euro 4,526	1	0	*	31.08.21*		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,45 G	10,5G-0,6	13,7	9,49
Euro 92,351	1	0,3	*	14.10.21*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,65 G	21,2G	26,75	20,7
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	176 G	174,2G	190,4	152,2
Euro 4,324	1	0,2	0,26	10.06.21			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	18,1 G	17,8G	20,4	11,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,05 bB	0,04G-0,0405-0,041	0,07	0,02
Euro 3,104	4	19,3	19,3	23.12.20		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	416 G	420G-0	438	402
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,45G	2,06	1,18
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,9-6,9	7,5	5
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.21			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,13 G	7,23G	8,95	6,56
Euro 153,125	1	2,21	2,21	26.07.21	015	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	86,16	85,56G-4,88-5,32-5,5	101,65	54,56
Euro 4,3	1	0	0	28.09.21*			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,805G	1,06	0,37
Euro 9,375	1	0	0			03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	30 G	30,6G	36,2	18,7
Euro 233	1	0	0,49	02.06.21			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,51 G	15,675G-5,7-5,705-5,68	18,62	13
Euro 40,185	1	0,05	0,3	20.05.21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	39,7 G	38,8G	45	24
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	19,1 G	18,72G	35,45	16,32
Euro 150,825	1	0	0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	108,45	107,5G-5,45-4,5	108,6	80,08
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,3G	36,25	16,58
Euro 124,472	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,77G	2,23	1,63
Euro 43,413	1	0,03	0				520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,32G	4,3	1,53
Euro 16,5	1	0	0			03.01	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,6G	27,2	21,6
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21			701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	937,8 G	939G	1.015,5	649,5
Euro 13,1	1	0,06	0,07	20.08.21			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G	2,22	2,02
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,36G-1,49	3,2	0,32
Euro 5,386	1	0	0			03.09	700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,9G	4,46	0,77
Euro 167,406	1	0	0				704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,76 G	15,84G	16,48	14,66
Euro 52,091	1	0,12	0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	40,1 G	40G	42	25,36
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,9 -T	1,9-T-1,61-1,5bB-1,5bB-1,5	2,5	1,5
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,36G	0,9	0,33
Euro 108,094	1	0	0,04	28.06.21			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	29,5 bG	29,06G-9,52-9,52-9,52-9,08-9,4	30,6	21,44
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,04	32,98G-2,95	38,57	28,65
Euro 45,394	1	0	0			03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,85	11,69G	14,26	10,66
Euro 161,615	1	0	0				620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	31,96 G	32,24G	34,02	20,65
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	125	125,04-4,86-3,86-4,74-4,68-4,96-5,5-5,38-5,38-5,52	127,32	100,54
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	655 G	667G-73	673	327
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	571,6	566,6G-51-49-6,2	575	340,2
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,25 G	7,215G-7,3	8,31	6,1
Euro 11,611	1	0	0			12.06	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	55,5	54,6G	55,8	29,7
Euro 50,054	7	0,5	0,4	27.11.20			722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	18,8 G	19,2G	19,2	14,6
Euro 6	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,78 G	1,78G	1,9	1,43
Euro 0,48	1	0	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G	22	19
Euro 92,1	1	0,91	0,82	09.07.21			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	72,32	71,34G	72,44	60,5
Euro 6,5	1	1,56	2,54	13.05.21			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	475,5 G	476,5G	515	222
Euro 14,47	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	28,15 G	28,1G-8,4	33,5	15,34
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	9,24 G	9,17G	10,86	3,61
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	138,72	138,14G-8,26-8,62-8,96	145,8	116,82
Euro 726,645	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	24,49	24,36-4,25-4,32	34,48	21,8
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	60,8	59,78-9,64	61,3	42,31
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	137,9 G	138,05G	145,15	127,7
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,3G	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 77,74	1	0	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	115,4 G	115,6G-7	130,7	94,8
Euro 42,435	1	0,05	0,05	17.06.21		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,7 G	67,7G	76,8	54,3
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G	0,33	0,07
Euro 21,229	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	19,8	20,05G	24	15,12
Euro 34,7	1	0	0,3	02.06.21			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	40,98 G	40,06G	70,2	37,98
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,35G	13,65	8,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	51,25 G	51,75G	63,75	45,9



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 35,955	1	0,55	0,55	29.03.21			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,1 G	21,9G	23	14
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	14,55 G	14,6G	17,25	12,1
Euro 15,825	1	0	0	01.09.21*			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	2,09 G	2,035G	5,25	1,68
Euro 575,257	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	57,92	57,68G-7,92-7,88-7,86-7,46	60,44	49
Euro 49,858	1	0	1	20.05.21		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	47 G	47,65G	48	39,55
Euro 34,234	1	1,1	1,1	28.05.21			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	90 bG	90G-0bG-0bG	91	44,1
Euro 12,214	1	0	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,15 -T	0,15-T	0,5	0,06
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	148,7	147,55G	148,7	105,05
Euro 70,14	1	0	0,6	27.05.21			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	25,22 G	25,24G	26,58	16,5
Euro 15,101	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,2G	29,1	14,2
Euro 40	1	0	0,99 1,31 +	19.05.21	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	59,8 G	60G	60,2	43,6
Euro 7,322	1	0,6	0,34	21.05.21		06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	28,4 G	28,4G	29,8	26
Euro 5,592	1	0,66	0,4	21.05.21		06.06	777523	DE0007775231	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25 G	25G	25,8	24
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	14,8 -T	14,8-T	16	13,6
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	40,38 G	41G	53,15	28,9
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,77G	6,3	0,89
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,29	1,505G	6,94	0,61
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,29	0,29G-0,285-0,285-0,2825-0,3	1,76	0,28
Euro 1,475	5	0	0,3	30.06.21			517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,7999999999999998	5,75	3,2
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,68 G	18,56G	19,78	16,42
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	94,64 G	95,28G-4,28	105,1	78,84
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.21			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	39,6	39,4G	46	31,2
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	41,35 G	41,2G	46	35,9
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,86	0,86G	5,5	0,25
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	391,8 G	391G	393,2	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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 15,469	1	7,36 %	8,65 %	07.05.21	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	185 G	185G	190	164,75
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	energcity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	940,15 G	940,15G-/940,15G/	1.049	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
26.08.21	MWB	A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, 0	0,05		27.08.21								
27.08.21	MWB	750450	DE0007504508	Turbon AG, 0	0										
27.08.21	MWB	A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, 0	0										
31.08.21	MWB	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, 0	0										
31.08.21	MWB	A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, 0	0										
31.08.21	MWB	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, 0	0										
31.08.21	MWB	A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, 0	0										
01.09.21	MWB	A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, 0	0										
02.09.21	MWB	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0										
03.09.21	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	2		06.09.21								
07.09.21	MWB	A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, 0	0										
14.09.21	MWB	A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, 0	0										
15.09.21	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0,25		16.09.21								
16.09.21	MWB	A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG 0	0,04	+									
23.09.21	MWB	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, 0	0										
25.09.21	MWB	603919	DE0006039191	Trade & Value AG, 0	0										
27.09.21	MWB	A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, 0	0										
28.09.21	MWB	696780	DE0006967805	PRO DV AG, 0	0										
30.09.21	MWB	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte	0,5		01.10.21								
30.09.21	MWB	A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, 0	0										
30.09.21	MWB	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	0,96		01.10.21								
30.09.21	MWB	A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, konvertierte	0										
14.10.21	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3										

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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 125,236 US\$ 578,638	1 1	1 1	<b>2020</b> Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	<b>2021</b> Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	20.08.21		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	25,52 G 165,55 G	24,78G 164,7G	45,8 171,45	8,41 135,82	
A\$ 13.544,547		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02	0,02G	0,06		
DKK 8,908		1	<b>2019</b> J=150	<b>2020</b> J=330	24.03.21		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.388 G	2363G	2.578	1.644,5	
skr 444,988		1	<b>2019</b> J=13	<b>2020</b> J=15	01.04.21		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,4 G	19,35G	23,6	18,84	
sfrs 2.053,148	1	1	<b>2019</b> J=0,8	<b>2020</b> J=0,8	29.03.21		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 1.772,817	1	1	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	<b>2021</b> Q=0,45 Q=0,45	14.07.21		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	106,6 G	105,8G	108,3	86,96	
kann.\$ 278,704 US\$ 666,432	1 1	1 1	<b>2020</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	<b>2021</b> Q=0,88 Q=0,88	14.07.21		A2QKXS A0YAQA	CA00288U1066 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc Accenture PLC	1 1	14,45 G 281,6 G	14,9G 283G	44,14 284,8	12,5 199,72	
Euro 261,839		1	<b>2017</b> J=1,05 J=0,0046	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR000120404	ACCOR S.A.	1	29,25 G	29,56G	35,67	27,12	
US\$ 777,708	1	1	<b>2019</b> J=0,41	<b>2020</b> J=0,47	14.04.21		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	69,6 G	68,72G-9,22	86	67,66	
Euro 20,951 sfrs 163,124	1 1	1 1	<b>2019</b> J=2,5	<b>2020</b> J=2,5	14.04.21		940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adecco Group AG	1 1	5,5 G	5,7G (ausg)	6,66	4,86	
Euro 44,1		1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,46 J=0,46	28.06.21		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	20,8 G	20,7G	28,84	19,5	
A\$ 1.303,579 US\$ 476,4 US\$ 1.212,965 A\$ 2.658,318 Euro 30,454 Euro 2.105,139	1 1 1 1 1 1	7 12 12 7 1 1				06.06	A0B9TU 871981 863186 875366 A2JNF4 A0JL2Y	AU000000ADY7 US00724F1012 US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1 1 1	0,01 G 561,8 91,28 G G 2.770 G 4,17 G	0,007G 556,2G-5-6,6-3,7-5,5 92,77-2,05 0,004G 2710G-674 4,233G	0,02 564 102,08 0,01 2.770 4,29	0,01 358 60,18 0,01 1.663 3,21	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	<b>2018</b> J=6,93	<b>2019</b> J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	135,75 G	135,5G	149,75	125,1	
US\$ 670,741	1	1	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2021</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	17.08.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	48,11 G	48,35G	48,72	35,07	
A\$ 289,623 Euro 191,033		7 1	<b>2019</b> J=2,65 I=0,27 S=2,38	<b>2020</b> I=2,65	02.06.21		A2DT5A A1J1DR	AU000000APT1 BE0974264930	Afterpay Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV	1 1	81,23 G 43,05 G	80,35G 42,9G	100,12 53,44	53,05 42,08	
US\$ 303,443	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	<b>2021</b> Q=0,194 Q=0,194	02.07.21		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	144,6 G	146,95G	146,95	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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35											
kann.\$ 244,247	1	1			31.08.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	49,21 G	48,48G	62,31	45,96
kann.\$ 1.505,807	1	1						A3CWCR	CA0085051096	Agra Ventures Ltd.	1	0,01	0,0111G-0,011bG-0,011-0,0113	0,01	0,01
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,2	0,01
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1			28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,56 G	0,5458G	0,78	0,5
Euro 642,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,17	4,091G	5,69	3,68
nz\$ 1.122,81	1	7			12.03.20			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,86 G	0,874G	1,11	0,82
US\$ 336,554	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	135,46 G	135,4G	179,98	107,9
Euro 786,021	1 zu je Euro 1	1						938914	NL0000235190	Airbus SE	1	115,54	115,64G-4,52-5,08	120,28	82,12
US\$ 162,83	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	96,4 G	95,74G-5,88	102,45	77,07
Euro 187,453	1	1			26.04.21			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	104 G	103,25G	107,75	83,04
US\$ 186,866	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	35,8 G	35,57G	38,29	14,7
sfrs 499,7	1	1			04.05.21			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,24 G	0,224G	0,84	0,19
A\$ 640,197		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0335G	0,04	0,02
US\$ 2.718,179	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	144,2	140,7G-2,3-2,4-2,6-1,8	227,5	131
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	17,96	17,602G	28,57	16,72
A\$ 595,389		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,5775G	0,75	0,43
US\$ 127,246	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	15,3 G	15,2G	20,4	12,8
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	14,29 G	14,676G	18,9	11,28
US\$ 118,848	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	171,05 G	171,5G	176,3	102,92
US\$ 301,085	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.413	2410,5G-6,5-3-3-5,5	2.416,5	1.381
US\$ 320,168	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	2.426,5 G	2425,5G-9,5-31,5	2.431,5	1.381
Euro 371,942		4			02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	37,22	36,95G	49,25	34,64
A\$ 290,714		1						A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0435G	0,06	
A\$ 2.406,875		7						A2PHDZ	AU00000043945	Altery Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,015G	0,03	0,01
A\$ 131,228		7			01.03.21			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	21,89 G	21,58G	23,82	15,12
US\$ 1.844,078	1	1			14.06.21			200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,01 G	41,25G	44,43	33,02
A\$ 2.901,681		1			27.08.21			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1,0055G	1,19	0,93
Euro 450,499		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	52,04 G	51,56G	66,42	50,18
A\$ 12.386,997		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,0008G		
US\$ 506,441	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.818,5	2801G-5,5-797,5-801-1,5-5,5-16-27,5-7,5-7	3.177,5	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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 513,33	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	39,47	36,83G-7,09-6,73	63	4,42
US\$ 647,458	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	16,75 G	16,956G	21,6	12,22
US\$ 500,251	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 Q=0,74	09.08.21			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	75,78 G	75,6G	77,7	62,24
US\$ 794,433	1	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43	01.07.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	137 G	140,7G	147,2	93,68
kann.\$ 3,852	1	5	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	15.09.21			A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,32 G	0,318G	0,46	0,22
US\$ 855,202	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	15.09.21			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	46,03 G	46,47G	46,47	30,19
US\$ 36,932	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365	13.08.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	74,95 G	74,65G	77,25	58,2
US\$ 567,852	1	4	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	2021 Q=1,76 Q=1,76	16.08.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	190,54 G	187,78G	217,05	182,08
US\$ 368,214	1	11	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	26.08.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	140,96 G	(exD)-140,2G	145,5	118,56
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	47,48 G	47,3G	49,16	36,66
US\$ 1.360,671	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72 I=2,51	19.08.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	34,8 G	35,6G	40,8	26,65
ZAR 417,35	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	14,05 G	(exD)-13,55G	21,1	13,25
Euro 1.693,242	1	1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	2020 S=0,5	04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	51,81	51,77G-1,52-1,61	65,47	47,32
A\$ 128,006	1	7	2019 I=0,2175 S=0,2825	2020 I=0,332 S=0,436	30.08.21			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	22,74 G	22,504999999999999	27,38	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	51,26 G	52,38G	54,24	33,85
A\$ 386,272	1	7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G	0,09	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 16.530,166	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 Q=0,22	06.08.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	126,52	126,16-5,86-5,96	129	97,1
US\$ 913,981	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	25.08.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	111,74 G	112,22G-1,84	124,02	69,51
- 1.079,569		1	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	2021 I=0,0056 I=0,0045	29.07.21			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,54 G	0,544G	0,54	0,38
A\$ 1.549,947		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,094-0,095	0,2	0,07
US\$ 1.102,81	1	1	2018 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	29,2 G	29G	30,8	17,3
US\$ 1.032,81		1	2019 J=0	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	"-	1	29,07	28,915G	30,81	17,28
US\$ 558,702	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37	17.08.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	50,58 G	51,06G	56,32	40,52
US\$ 109,377	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	29,4 G	29,2G	31	18,1
Euro 51,44	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	284 G	288G	305,75	206
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,35	6,346G	7,08	5,58
A\$ 1.254,998		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0395G	0,09	0,03
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	689,8	684,9G-3,4-9	689,9	398,7
A\$ 2.420,584	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,02 G	0,0166G	0,03	0,01
Euro 1.581,069		1	2020 J=1,01	2021 I=0,46	18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,11 G	17,08G	17,66	13,98
£ 116,21	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	22,94	22,895G	26,37	17,9
US\$ 1.549,116	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648	12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	98,92 G	99,63G	103,6	78
Euro 38,85		4	2019 J=0,25	2020 J=0,39	27.07.21	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	35,7 G	36,4G	39,6	24,05
US\$ 7.140	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 Q=0,52	08.07.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,42	23,390000000000001	27,05	23,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 825,784		1	<b>2017</b> I=0,57 S=0,65	<b>2018</b> J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,7 G	15,7G	16,48	12,97
A\$ 1.234,74		7	<b>2018</b> J=0,02	<b>2019</b> J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AM11	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,209G	0,3	0,19
kann.\$ 198,069	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	6,09 G	5,957G	18,37	5,35
A\$ 359,558	1	7	<b>2019</b> I=0,03 S=0,05	<b>2020</b> I=0,04 S=0,04	08.09.21			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,25 G	1,18G	1,69	1,18
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,86G	0,93	0,69
A\$ 4.303,559		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0142G	0,03	0,01
A\$ 252,638		7	<b>2019</b> J=0,017 J=0,01	<b>2020</b> J=0,0162 J=0,0108	25.11.21			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,5G	0,52	0,35
US\$ 220,013	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	290,3 G	268,4G	290,3	214,25
A\$ 3.218,173		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1318G	0,16	0,09
Euro 2.419,157		1	<b>2019</b> J=1,43 J=0,73	<b>2020</b> J=1,43	07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,14	24,09G-4,025-4,02-4,07	24,39	18,29
sfrs 6,998	1	1	<b>2019</b> J=1,5	<b>2020</b> J=1,63	30.04.21			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	129	129G	278,5	116,6
US\$ 2.268,941	1	1						A0YQC6	KYG070341048	"-	1	16,5 G	16,08G	26,92	14,46
US\$ 828,487	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18	09.08.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	18,71 G	18,805G	21,45	16,05
kann.\$ 297,603	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	13,88	13,89-3,72-3,8	34,5	10,46
sfrs 45,8	1	1	<b>2019</b> J=6,4	<b>2020</b> J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 6.667,887		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,16	<b>2019</b> I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,51 G	5,685G	5,9	3,75
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 I=0,065	<b>2019</b> I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,1 G	3,173G	3,53	2,4
DKK 122,772		6	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,44 G	4,454G	5,12	3,87
US\$ 8.414,903	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,21	02.09.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	35,3 G	35,835G	35,92	24,47
H\$ 10.572,779	1	1	<b>2019</b> I=0,545 S=0,992	<b>2020</b> I=0,447 S=0,795	20.05.21			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,64 G	2,609G	3,08	2,41
A\$ 1.204,818		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0856G	0,13	0,06
£ 16.937,072		1	<b>2020</b> S=0,01	<b>2021</b> I=0,02	12.08.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,11 G	2,152G	2,2	1,5
US\$ 1.778,403	1	1	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	<b>2021</b> Q=0,09 Q=0,09	30.08.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,1 G	16,802G-6,82	20,9	15,47
sfrs 5,489	1	9	<b>2018</b> J=26	<b>2019</b> J=22	05.01.21			914661	CH0009002962	Barry Callebaut 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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 499,91	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28	02.09.21		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	62,94 G	62,24G	72,66	62,24	
sfrs 55,4	1	1	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
A\$ 2.281,334		7	2019 I=0,01 S=0,01	2020 I=0,01 S=0,01	30.08.21		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,655G	1,25	0,64	
US\$ 104,514	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	24,37 G	24,88G	41,93	14,44	
Euro 34,067	1	1	2019 J=0,44	2020 I=0,29 S=1,17	01.07.21		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	66,3 G	66,1G	71,5	49,6	
A\$ 258,982		7					911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1762G	0,45	0,13	
US\$ 0,623	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	363.000 G	363500G	369.000	274.500	
US\$ 1.325,373	1	1					A0YJQ2	US0846707026	"-"	1	242,95 G	243,35G	248,6	184,14	
US\$ 63,254	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	105,86 G	103,900000000000001	171,78	84,68	
US\$ 2.950,251		7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01 S=2	02.09.21		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	28,03 G	27,83G-8,445-8,335-8,34-8,29-8,22-8,285-8,235	33,69	26,96	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01 S=2	02.09.21		A2N9VV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	26,55 G	26,25G-6,35	28,65	21,61	
A\$ 219,442		7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,164G	0,28	0,02	
US\$ 149,033	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	297,1 G	290,15G	342,5	197,26	
kann.\$ 566,553	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	9,84	9,03G	22,16	5,27	
US\$ 152,196	1	1	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	03.09.21		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	798,8	798,2G-802,2-0	802,2	568,4	
kann.\$ 118,909	1	1					A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,17 G	0,1665G	0,4	0,15	
kann.\$ 69,5	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,41 G	0,4G	0,5	0,31	
A\$ 503,806		7	2019 I=0,06 S=0,08	2020 I=0,06 S=0,44	07.09.21		633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,1G	15,9	9,95	
Euro 1.249,799		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55	28.09.21		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	53,3	53,91G	57,72	39,86	
US\$ 586,152	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	189,34	187,26G	229,7	157,54	
kann.\$ 14,806	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,21 G	0,205G	0,36	0,19	
kann.\$2.128,112	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,15	1,139G	1,17	0,29	
US\$ 41,06	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.896 G	1920G	2.067	1.550,2	
A\$ 1.103,088		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20		935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	3,72G	4,66	3	
Euro 381,139		1	2019 J=2,6 J=1,7	2020 J=1,7	04.05.21		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	35,29 G	36G	36	30,84	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20.139,973	1	1	<b>2020</b> Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	<b>2021</b> Q=0,0525 Q=0,0546	12.08.21			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,49 G	3,482G	3,92	2,83
kann.\$ 167,91 A\$ 138,941	1	10 7	<b>2019</b> I=0,123 I=0,082 S=0,123 S=0,082	<b>2020</b> I=0,13 S=0,135	14.09.21			A3CPBM A0RC7E	CA1057361026 AU0000000BRG2	Braxia Scientific Corp. Breville Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,17 G 19,6 G	0,167G 19,6G	0,35 20,4	0,17 15,3
US\$ 45,242	1	10	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	19.08.21			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	15,4 G	15,6G	18,2	8,8
US\$ 25,572	1	1	<b>2019</b> S=0,12	<b>2020</b> I=0,12	30.07.21			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,86 G	2,88G	5,4	2,7
US\$ 2.222,114	1	1	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	<b>2021</b> Q=0,49 Q=0,49	01.07.21			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	58,29	57,14G	59,38	49,03
£ 2.294,631		1	<b>2020</b> I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	<b>2021</b> I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	23.12.21			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	31,5	31,55G	33,96	29,54
US\$ 410,261	1	1	<b>2020</b> Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	<b>2021</b> Q=3,6 Q=3,6	21.06.21			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	408,75 G	408,75G	414,45	342,05
£ 9.918,354	1	4	<b>2018</b> I=0,0462 S=0,1078	<b>2019</b> I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,91 G	1,965G	2,38	1,38
A\$ 179,293 US\$ 141,717	1	1	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2021</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	17.11.21			A0YGXR 762269	AU000000BNR8 BMG169621056	Bulletin Resources Ltd., (Glob.) Bunge Ltd.	1 1	0,02 G 63,98 G	0,025G 64,56G	0,05 75	0,02 52,36
£ 404,874	1	4	<b>2018</b> I=0,11 S=0,315	<b>2019</b> I=0,113 S=0,425	01.07.21			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	22 G	21,6G	26,4	19
A\$ 136,055 CNY 1.048	1 zu je CNY 1	7 1	<b>2019</b> I=0,0656	<b>2020</b> S=0,1799	10.06.21			A0MYJD A0M4W9	AU000000BUX1 CNE100000296	Buxton Resources Ltd., (Glob.) BYD Co. Ltd.	1 1	0,03 G 28,8 G	0,034G 28,16-7,89C-7,89-8-8,2G	0,08 30,52	0,02 14,12
US\$ 131,712	1	1	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2021</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	02.09.21			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	75,5 G	76G	83	69,5
US\$ 100,471 £ 12,119	1 1	1 1	<b>2020</b> I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	<b>2021</b> I=0,0867 I=0,0944	15.07.21			A2QJVE A2DY13	US12468P1049 JE00BF0XVB15	C3.ai Inc. Caledonia Mining Corp. PLC	1 1	42,6 G 10 G	42,35G-3,35-2,8 9,55G	141,6 14,95	38 9,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 303,051	1	8	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.07.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	35,42 G	34,57G	43,76	34,57	
kann.\$ 127,625 Yen 1.333,763	1	10 1	2020 I=40 S=40	2021 I=45 S=45	29.12.21		A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,07 G 19,81 G	0,0688G 19,715G	0,11 20,91	0,06 15	
kann.\$ 393,119 Euro 168,785	1	8 1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95 J=0,005	02.06.21		A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	14,92 190,8	14,806G 189,2G-90,4-0,25	44,2 190,95	14,08 118	
A\$ 368,305 A\$ 2.430,23 US\$ 973,825	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	1,32 G G 20,3	1,31G 0,004G 20,41G-19,95G-20,3	1,36 0,01 26	0,89 14,99	
Euro 788,149	1	1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21		852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	17,02 G	16,71G	17,48	13,99	
A\$ 281,967	1	7	2019 I=0,22 S=0,25	2020 I=0,25 S=0,225	17.09.21		A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,1G	15,6	10,9	
US\$ 89,956 US\$ 547,471	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 Q=1,11	19.07.21	06.04	A3CRCP 850598	MHY1146L1258 US1491231015	Castor Maritime Inc. Caterpillar Inc.	1 1	1,76 G 181,25	1,745G 182,3G	2,44 201,9	1,57 147	
skr 58,625 Euro 22,118 £ 190,411	1 1 1	1 1 4					A1JN96 A2PUCU A2NB49	SE0005003217 NL0014040206 GB00BG5KQW09	Cell Impact AB, (Glob.) Centogene N.V. Ceres Power Holdings PLC	1 1 1	4,05 G 8,89 G 13,66	4,304G 8,39G 13,79G-4	6,71 11,3 18,3	3,32 7,24 10,13	
US\$ 152,865 US\$ 215,1	1 1	1 1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.08.21		A2QJL8 A0ES9N	US15687V1098 US1252691001	Certara Inc. CF Industries Holdings Inc.	1 1	25,6 G 38,2 G	26G 38,6G	27 45,2	20 31,14	
A\$ 352,938 A\$ 676,057	1 1	7 7	2019 I=0,76 I=0,175 S=0,095	2020 I=0,105	30.08.21		A0JDKP A0BLBZ	AU000000CHN7 AU000000CGF5	Chalice Mining Ltd., (Glob.) Challenger Ltd., (Glob.)	1 1	4,08 G 4,02 G	4,108G 4G	5,78 4,5	2,39 3,02	
A\$ 506,416 US\$ 183,822 - 137,152	1 1 1	1 1 1					A111EF A2AJX9 901638	AU000000CIA2 US16119P1084 IL0010824113	Champion Iron Ltd., (Glob.) Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd.	1 1 1	3,58 G 672,6 G 107,2 G	3,52G 673,4G 107,55G	4,7 678 111,46	2,96 489,4 90,89	
US\$ 1.933,912	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34	18.08.21		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	82,52 G	83,21G	94,98	69,67	
US\$ 30,852 - 864,852	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	3,16 G 0,59 G	3,1G 0,59G	6 0,72	2,92 0,58	
CNY 4.106,663	1	1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,53G	0,54	0,22	
CNY 2.391,42	1	1	2019 J=0,1736	2020 J=0,1602	05.07.21		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,3791G	0,41	0,33	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3497	2020 J=0,3908	07.07.21		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,6 G	0,6G	0,74	0,58	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 5.583,297	1	4	<b>2019</b> I=0,1 S=0,4	<b>2020</b> I=0,1 S=0,45	23.08.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,45 G	2,41G	3,61	2,41
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,56 G	0,565G	0,92	0,47
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,7995	<b>2020</b> J=0,7683	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,4 G	1,3932G	1,92	1,38
H\$ 1.022,027	1	1			25.08.21			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	7,15 G	7,05G	9,8	5,55
H\$ 20.475,482	1	1			25.08.21			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,34 G	5,198G	6,08	4,33
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> I=1,53 S=1,76	<b>2021</b> I=1,63	08.06.21			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,39 G	0,377G-0,384-0,384	0,48	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2020</b> I=0,143 S=0,158	<b>2021</b> I=0,317	31.08.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,87 G	6,87G	7,85	6
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=1,3787	<b>2020</b> J=2,1573	30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,69 G	1,7035G	1,9	1,43
nz\$ 447,025	1	7	<b>2019</b> I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	<b>2020</b> I=0,105 I=0,0185 S=0,145 S=0,0256	13.09.21			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,02 G	4G	5,1	3,46
US\$ 154,767	1	11			07.09.21			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	46,97 G	47,26G	49,5	40,08
US\$ 340,108	1 zu je US\$ 1		<b>2020</b> J=1	<b>2021</b> I=1 I=1	07.09.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	179,85 G	178,8G	218,2	163
A\$ 311,296	1	1	<b>2020</b> S=0,6	<b>2021</b> I=0,42	15.09.21			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,798G	17,3	10,87
£ 1.372,995	1	1	<b>2018</b> I=0,0485 S=0,1015	<b>2019</b> I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,77 G	0,7874G	1,47	0,66
US\$ 4.214,205	1	7	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	02.07.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	50,49 G	50,78-0,5-0,55-0,4	50,78	35,32
US\$ 2.026,785	1	1	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2021</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	30.07.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	61,2 G	62,19G	65,66	47,75
US\$ 124,232	1	1	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	09.09.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	86,71 G	85,69G	119,76	81,36
H\$ 3.848,293	1	1	<b>2020</b> I=0,614 S=1,7	<b>2021</b> I=0,8	06.09.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,21 G	6,206G	6,87	5,55
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3	1		<b>2019</b> 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	2.818 -T	2818-T	2.818	1.874
Euro		1						A2DX5L	LU1689519228	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 (Glob.)	1	1.181 -T	1181-T	1.196	965
Euro		1						A2DX5K	LU1689519145	CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS (Glob.)	1	1.401 -T	1401-T	1.401	1.110
US\$ 222,992	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	6,55 G	6,5G	11,2	5,6
A\$ 160,34		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,31G	0,54	0,29



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,025 2019 J=0,025											
A\$ 49,41		7	2018 I=0,025	2019 J=0,025	03.09.20			A0JEGY AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	17,42 G	17,975G	19,52	12,85	
H\$ 44.647,457	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3	02.09.21			A0B846 HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,85 G	0,84G	1,08	0,73	
US\$ 28,89	1	10						A2DU6V US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	9,08 G	8,96G	16,4	6,16	
A\$ 65,774		7	2019 I=1,6 S=1,15	2020 S=1,4	23.09.21			898321 AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	138,36 G	139,36G	158,92	114,26	
US\$ 257,026	1	1						A0RNL2 US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,64 G	5,49G	8,9	5,29	
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,48 G	0,474G	0,88	0,32	
US\$ 525,597	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	19.08.21			915272 US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	66,03 G	65,38G	67,73	56,11	
US\$ 150,968	1	1						A2QP7J US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	219,5 G	218G-2	354	178,3	
US\$ 843,513	1, 5, 10, 25 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 Q=0,45	20.07.21	09.00		850667 US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	66,02 G	65,84G	71,52	61,65	
US\$ 4.580,292	1	1	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.10.21			157484 US20030N1019	Comcast Corp.	1	50,6 G	50,36G	51,01	39,93	
US\$ 32,977	1	1						A0B7E5 US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	8,3 G	8,35G	10,9	6,8	
A\$ 1.774,096		7	2019 I=2 S=0,98	2020 I=1,5 S=2	17.08.21			882695 AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	61,6 G	62,07G	67,51	52,14	
Euro 532,558	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	62,15 G	62,03G	64,41	37,51	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21			A1W5CV CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
Euro 178,35		1	2019 J=3,85 J=2	2020 J=2,3	25.05.21			850739 FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	138,55 G	138G	144,1	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	5,98 G	5,86G	9,92	5,18	
US\$ 212,651	1	1						A2DGMC US2067871036	Conduent Inc.	1	5,84 G	5,892G	6,77	3,75	
US\$ 1.339,082	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	23.07.21			575302 US20825C1045	ConocoPhillips	1	46,94 G	47,185G	53,18	32	
US\$ 558	1	6						A2QKC4 US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	6 G	6G	26,15	5,29	
Euro 21,29		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3 LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	13,05 G	12,84G	15,29	10,79	
US\$ 126,051	1	11						A2PLB2 US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	13,5 G	13,6G	15,7	7,45	
US\$ 854,032	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 Q=0,24	30.08.21			850808 US2193501051	Corning Inc.	1	34,34 G	34,48G	38,76	28,3	

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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 734,185	1	1	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	12.08.21			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	35,93 G	36,71G	41,13	31,01
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0493	2020 J=0,0672	28.07.21			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,16 G	0,171G	0,2	0,12
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0437	2020 J=0,2404	16.07.21			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,32 G	0,318G	0,41	0,31
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,56 G	1,55G	2,14	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	0,65 G	0,63G	0,77	0,56
US\$ 442,069	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 Q=0,79	29.07.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	383,75 G	382,35G	391,4	264,15
US\$ 1.560,782	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupan Inc.	1	27,51 G	26,005G	42,59	26,01
Euro 3.092,02	1	1	2019 J=0,7	2020 J=0,8 J=0,0008	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,01 G	12,174G	13,34	9,33
sfrs 2.650,748	1	1	2019 J=0,0694 S=0,0694	2020 J=0,05	04.05.21			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 115,885	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	74,36 G	74,02G	105,26	66,5
Euro 779,06	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856 S=0,7719	18.03.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	43,93 G	43,87G	45,39	34,05
A\$ 455,129		7	2019 I=1,4713 S=1,07	2020 I=1,04 S=0,118	02.09.21			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	192,22 G	189,62G	192,9	156,66
A\$ 485,383		4	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	2020 I=0,24	28.05.21			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,34G	3,94	3,18
US\$ 2.254,496	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,093	30.08.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28,4 G	28,4G	85,5	26,2
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	63,31	63,99-3,7-3,93-2,66-3,24- 3,17-3,87-3,77-3,77-2,64	109,98	31,6
A\$ 143,277		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,26 G	0,274G	0,47	0,24
A\$ 368,334	1	1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=1,94	10.05.21			A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,262G	0,38	0,18
Euro 687,64	1	1						851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	62,8 G	62,02G-2,17-2,12-2,08	65	52,4
A\$ 332,12	1	7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,399G	0,62	0,3
US\$ 311,942	1 zu je US\$ 1	11	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9	29.06.21	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	312,9 G	319G	329,1	217,85
US\$ 277,588	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	85,42 G	86,4G	86,48	57,75
US\$ 218,551	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,11 Q=0,11	23.09.21			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	51,46 G	51,4G	57,42	42,62
US\$ 96,749	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	438,7	438,7G-40,7-0,2-39,5-40,6	443,8	267,8

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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.334,766	1	7	<b>2019</b> I=0,2741 S=0,4247	<b>2020</b> I=0,2796 S=0,4459	26.08.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	41,19 G	(exD)-40,695G	42,61	32,1
£ 72,44		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	67,32 G	67,18G	68,2	44,95
US\$ 91,535	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4 G	4G	4,48	1,52
A\$ 739,676		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G	0,08	0,03
US\$ 289,454	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	36,6 G	36,91G	38,12	23,8
kann.\$ 76,742	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,15 G	0,1555G	0,36	0,13
sfrs 4,2	1	7		<b>2019</b> J=5,25	22.10.20			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 745,772	1	1	<b>2020</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2021</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	30.08.21			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	53,58 G	53,98G	58,32	42,96
A\$ 698,948		7	<b>2019</b> I=0,14 S=0,09	<b>2020</b> I=0,12	25.08.21			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4 G	3,96G	4	3,16
US\$ 315,32		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	26,32 G	26,145G	27,6	17,8
US\$ 769,338	1	1	<b>2020</b> Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	<b>2021</b> Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985	12.08.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	89,44 G	89,44G	91,86	71,33
US\$ 523,057	1	1	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3	29.07.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	63,52 G	63,62G	70,65	56,12
US\$ 251,904	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	31,15 G	31,51G	36,44	20,38
kann.\$ 381,124	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,2 G	0,1932G	0,54	0,18
US\$ 31,961	1	1	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,35	21.07.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	47,52 G	47,785G	49,13	32,57
US\$ 78,574	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,06 G	5,974G	10,14	5,24
£ 456,75	1	10	<b>2017</b> J=0,586	<b>2018</b> J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	9,86 G	9,706G	12,79	7,94
US\$ 650,056	1	1	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	61,96 G	62,87G	62,99	41,02
A\$ 449,833		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,56	0,55-0,544	0,85	0,1
A\$ 156,477		10	<b>2018</b> I=0,09 S=0,13	<b>2019</b> I=0,16 I=0,04	24.05.21			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,5G	8,2	6,25
Euro 3.157,832		1	<b>2019</b> I=0,15 S=0,33	<b>2020</b> S=0,21	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,59	11,44G	13,5	9,66
US\$ 284,582	1	4	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2020</b> Q=0,17	31.08.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	121,28 G	120,3G	122,8	107,1
A\$ 4.013,232		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 959,025	1	1	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	12.08.21		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	224,4	223,7G	232,5	133,18	
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18		A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14 G	14,5G	14,5	4,96	
US\$ 597,8	1 zu je US\$ 0,5	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	12.08.21		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	88,1 G	88,1G-8,84	88,84	63,45	
A\$ 498,238	1	7	2019 I=0,7 S=0,775	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	29.06.21	035	A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0325G	0,05	0,03	
kann.\$ 170,3		1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,7 G	3,642G	6,23	3,4	
Euro 1.058,752		1					871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,65 G	20,41G	23,62	20,1	
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175 S=0,183	19.07.21	035	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,79 G	7,761G	8,95	7,57	
A\$ 3.691,383	1	7	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21	037	865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,135G	0,17	0,1	
Euro 2.435,285		1					A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,26	12,152G	13,88	11,08	
Euro 3.605,595		1	2020 I=0,12 S=0,24	2021 I=0,43	20.09.21	037	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	10,31	10,31G	10,75	8,28	
Euro 585,591	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	22,2 G	22,2G	23,2	13,6	
kann.\$ 111,615	1	10	2019 I=1,1 S=1,1	2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21		A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,58 G	0,588G	1,1	0,58	
skr 986,28		1					A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	43 G	42,9G	44,89	20,1	
A\$ 125,945	1	7	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	2021 Q=1,3308 Q=0,18	11.11.21		570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,122G	0,22	0,12	
nkr 3.257,688		1					675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,89 G	17,802G	18,95	13,81	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2019 J=0,75	2020 J=0,5	25.05.21		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	33,46 G	33,94G	35,38	24,49	
kann.\$ 29,518	1	9	2019 J=1,15	2020 J=1,08	28.05.21		A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,11 G	0,1095G	0,27	0,1	
Euro 441,766		1					863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	161,16 G	161,5G-0,14-1,34	166,34	116,95	
kann.\$ 33,777	1	1	2020 J=0,68	2021 J=0,26	01.07.21		A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	2,7 G	2,64G	3,83	1,63	
Euro 191,509		1					A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	117,84 G	118,1G	120,6	67,01	
Euro 5.015,64		1	2018 J=0,26	2019 J=0,26	21.05.19		A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,5	0,5002G	0,52	0,26	
kann.\$ 130,092	1	1	2018 I=0,21 S=0,31	2019 I=0,21	04.03.20		A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	0,995G	1,24	0,62	
A\$ 161,196		7					A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,05G	9,1	5,75	
A\$ 1.815,092		7	2019 I=0,07 S=0,09	2020 I=0,07 S=0,05	30.08.21		A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,43 G	2,3985G	3,4	2,39	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 977,833	1	1	<b>2020</b> Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	<b>2021</b> Q=0,3825 Q=0,3825	12.08.21		852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	41,47 G	41,33G	42,1	31,64	
US\$ 145,296	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20		A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	124,54 G	125,04G-5,02	154,82	101,36	
US\$ 169,891	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	28.05.21		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	104 G	105G	110	74	
US\$ 4.233,563	1	1	<b>2020</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	<b>2021</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.21	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	47 G	46,95G	54,1	33,88	
Euro 11	1	4	<b>2019</b> J=0,65	<b>2020</b> J=0,85	08.07.21		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	41,95 G	43,7G	51,4	37,9	
US\$ 2.383,812	1	1	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	<b>2021</b> Q=0,28 Q=0,28	26.07.21		A1JWVX 887891	US30303M1027 US3119001044	Facebook Inc. Fastenal Co.	1 1	311,7 46,86 G	311,75G 47,085G	317,35 47,46	202,25 36,87	
US\$ 266,191	1	6	<b>2020</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2021</b> Q=0,75 Q=0,75	02.09.21		912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	227,8 G	229,4G	259,3	194,2	
Euro 184,748		1	<b>2019</b> J=1,13	<b>2020</b> J=0,867	19.04.21		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	182,5 G	184,55G	190,6	156,1	
Euro 738,518		1					A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	24,64 G	24,7G	25,53	19,66	
kann.\$ 155,952		4					A2QG6C	CA31811L1076	Fiore Cannabis Ltd.	1	0,04 G	0,047G	0,12	0,04	
A\$ 549,721		7					A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,123G	0,21	0,12	
kann.\$ 255,218	1	1		<b>2021</b> Q=0,0045 Q=0,006	25.08.21		A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,77	10,305G	21,34	9,96	
- 792,782	1	1	<b>2020</b> 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 I=0,0005 I=0,006 I=0,0004	<b>2021</b> I=0,0061	12.08.21		A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,14 G	0,1434G	0,19	0,11	
- 637,457		1	<b>2020</b> J=0,02	<b>2021</b> I=0,0265	30.04.21		A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0384G	0,07	0,04	
US\$ 662,205	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	100,56 G	100,66G-1,08	104,54	84,32	
US\$ 488,226		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,06 G	15,165G	16,18	13,13	
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,141G	0,24	0,14	
US\$ 3.923,912	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15	29.01.20		502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,17 G	11,125G	13,29	6,94	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	12,7	12,288G	16,52	11,96
- 1.451,23		1	2020 I=0,015 S=0,035	2021 I=0,015	01.06.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,895G	0,94	0,84
Euro 13,28	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	27,2 G	26,8G	27,8	18
A\$ 589,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G	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	6,35 G	6,314G	7,98	4,71
US\$ 84,302	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	8,48 G	8,51G	11,24	6,64
US\$ 322,495	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	5,31 G	5,286G	24,35	4,91
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110	29.09.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	149 G	148,65G	158,4	112,95
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 71,815	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	176,7	170,05G	409,95	32,87
sfrs 192,322		1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
RUB 11.836,756		1	2019 J=0,413	2020 J=0,3387	14.07.21			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,86	6,82-6,745	6,94	4,59
H\$ 9.820,688	1	1	2019 J=0,25	2020 J=0,2	28.05.21			A0CAXC	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,8	2,75-2,727	3,61	1,87
US\$ 279,541	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 Q=1,19 Q=1,19	07.10.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	168,6 G	168,6G	170,1	117,86
US\$ 1.097,663		1						A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	87,56 G	88,64G	90,72	84,6
US\$ 1.451,724	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	42,21 G	42,16G	52,82	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	0,058G	0,07	0,03
US\$ 1.253,809	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.09.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	61,42	60,56G	62,13	47,13
£ 2.515,538	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367 Q=0,5262	20.05.21			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,6 G	34,8G	36	27,8
£ 5.031,715	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19 Q=0,19	19.08.21			940561	GB0009252882	-	1	17,56	17,5G	18,16	14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 13.324,313	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,8 G	3,824G	4,03	2,65
kann.\$ 338,116	1	1						A2P3AZ	CA37891V1058	Global Care Capital Inc.	1	0,04	0,0401G	0,05	0,04
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	11,27	11,23G-0,95-1,05	14,79	9,86
A\$ 465,922		7						A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0685G	0,11	0,02
ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2019</b> I=0,0406 S=0,0599	<b>2020</b> 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	7,85 G	7,65G	10,1	6,6
A\$ 880,881		7		<b>2020</b> J=0,015	25.03.21			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,7604G	0,96	0,66
A\$ 101,622		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 176,188	1	1	<b>2018</b> J=0,7735	<b>2019</b> J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	23,46	22,86G	23,94	19,84
A\$ 1.157,339		1	<b>2020</b> I=0,01 I=0,01 S=0,02	<b>2021</b> I=0,02	13.09.21			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,37G	0,55	0,17
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,11 G	0,108G	0,19	0,1
A\$ 1.344,077		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0612G	0,21	0,04
A\$ 87,695		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1474G	0,16	0,14
H\$ 6.537,821	1	1	<b>2019</b> I=0,173 S=0,405	<b>2020</b> I=0,1764 S=0,413	24.06.21			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,16 G	1,156G	1,53	1,12
skr 1.460,672		12	<b>2017</b> I=4,9 S=4,85	<b>2019</b> J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,15	17,148G	22,02	16,62
US\$ 890,499	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	<b>2021</b> Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	31.08.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	16,99 G	17,045G	20,68	13,97
ZAR 616,052	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2016</b> I=0,0395 S=0,0263	<b>2020</b> 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	3,16 G	3,03G	4,54	2,97
A\$ 1.738,455		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,124G	0,15	0,08
US\$ 538,968	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> 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	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.08.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	29,62 G	29,66G	31,03	23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,600000000000000001	1	<b>2020</b> S=0,7	<b>2021</b> I=0,28	04.08.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	92,8 G	92,08G	102,95	81,2
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	12,8 G	12,8G	14,1	9,5
US\$ 139,693	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	64,14 G	63,9G	68,28	50,49
Euro 105,569		1	<b>2020</b> S=1,5 S=0,0029	<b>2021</b> I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.248 G	1248,5G	1.345	840,2

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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.305,928	1	11	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	15.06.21			A140KD US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,58 G	12,765G	13,61	9,35	
skr 2.462,605 nkr 201,62		1 1		2017 J=0,3	2018 J=0			A3CMTD 904953	SE0015961909 NO0003067902	Hexagon AB, (Glob.) Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1 1	14,34 G 3,09 G	14,385G 3,082G	14,72 7,4	10,92 2,94
A\$ 446,014 nkr 229,092 sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	7 1 1						A2ABJO A2QKGG 920299	AU000000HXG7 NO0010904923 CH0006539198	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.) Hexagon Purus ASA, (Glob.) Highlight Communications AG	1 1 1	0,04 G 2,87 G	0,038G 2,985G (ausg)	0,09 8,8	0,03 2,58
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55	29.09.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,26 G	25,005G	27,93	21,63
US\$ 690,399	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	12.08.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	195,45 G	195,25G	198	160,98
US\$ 1.201,255	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	07.09.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	24,59 G	24,86G	29,37	19,61
US\$ 20.426,189	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,07	19.08.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,64	4,57G	5,36	4,21
US\$ 4.085,208	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75	11.03.21			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,4 G	22,8G	26,6	21
CNY 1.717,234 nkr 57,769 - 9,97	1 zu je CNY 1	1 1 1	2019 J=0,16	2020 J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,28 G	0,284G	0,29	0,2
		1	2020 I=1,3624	2021 I=0,4348	29.06.21			A2QD5A 885166	NO0010892359 USY384721251	Hydrogen pro AS, (Glob.) Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1 1	2,04 G 37,2	1,99G 36,3999999999999999	7,85 58,4	1,9 34,3
Euro 6.366,088 sfrs 167,338	1	1 1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,56 G	10,505G	12,7	9,95
A\$ 757,268		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06 S=0,05	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 422,851		1	2020 S=0,02	2021 I=0,12	10.09.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	5,7G	6,15	3,84
Euro 123,294		1			07.09.21			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,38 G	5,582G	6,05	4
A\$ 85,092	1	7			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	20,66 G	20,54G	21,06	16,17
A\$ 1.942,225		10	2019 J=0	2020 I=0,01	31.05.21			A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	3 G	3,04G	4,32	1,96
Euro 3.116,652		2	2018 J=0,35	2019 J=0,35	29.04.21			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,69 G	1,68G	1,87	1,39
- 4.261,272	1 zu je 5	4	2019	2020	28.05.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,2 G	29,06G	32,22	24,49
								919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,2 G	20,2G	20,8	13,7



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,24 S=0,45 S=0,12											
Euro 3.904,029	1	1			04.10.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,69	11,53G	11,75	7,2
kann.\$ 221,298 A\$ 2.465,1	1	1 7			17.08.21			A2PSPW 941205	CA45783P1027 AU000000IAG3	InnoCan Pharma Corp. Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,34 G 3,28 G	0,3385G-0,34-0,35 3,28G	0,45 3,4	0,22 2,86
US\$ 4.057	1	1			05.08.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	45,95	45,635G-5,625-5,575	57,41	40,29
US\$ 896,32	1	1			09.08.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	119 G	118,75G	125,5	96,8
US\$ 390,835	1 zu je US\$ 1	1			13.08.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	49,91 G	50,3G	52,88	38,94
Euro 19.430,463		1			22.11.21	044		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,38 G	2,3845G	2,47	1,78
US\$ 273,259	1	10			09.07.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	481,2 G	469,75G	481,2	293,1
US\$ 118,991 A\$ 217,819	1	1 7			24.08.21			888024 A12F2H	US46120E6023 AU000000IPH9	Intuitive Surgical Inc. IPH Ltd., (Glob.)	1 1	888,4 G 5,45 G	889,2-94,4 5,6G	898,8 5,6	580 3,7
Euro 44,436		1			01.07.21			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	39,6 G	40,4G	41	25,15
US\$ 12,318 A\$ 193,326	1	1 1			01.09.21			A118V4 580897	US46266A1097 AU000000IRE2	iRadimed Corp. Iress Ltd., (Glob.)	1 1	28,4 G 9,2 G	28,2G 9,1G	31,4 9,4	18,1 5,8
- 435,338		1			06.07.21			A0HNMH	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,396G	0,51	0,25
£ 550,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	5,8	5,695G-5,815-5,815	8,48	3,73
Yen 26,97		4			30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	50,1 G	48,52G	59,6	39,56
A\$ 114,883		7			26.08.21			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	(exD)-28,4G	34,8	27,8
US\$ 3.186,367	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	8,24 G	7,51G	18,42	6,51
US\$ 1.339,456	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	63,6	64,3G	89,2	51,6
Euro 501,447	1	1			24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	29,1 G	29,1G-9,2	36,7	27,8
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	37,8	37,7G	61,7	23,02
US\$ 2.632,482	1 zu je US\$ 1	1			23.08.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	149,2	147,8G-8,3	154	126,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 63,072	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	17.06.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	46,5	47,6G	122	33,6
US\$ 2.988,155	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2021</b> Q=0,9 Q=0,9	02.07.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	134,08 G	136,74G-7,22-8,64	138,64	102,04
A\$ 62,449		7	<b>2019</b> I=0,185 S=0,17	<b>2020</b> I=0,18	04.03.21			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	9,85G	11,5	8
US\$ 325,152	1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	24,89 G	24,85G	24,89	18,19
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,04	0,01
US\$ 340,879	1	1	<b>2020</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2021</b> Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58	31.08.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	55,2 G	54G	57,08	47
- 1.819,589		1	<b>2020</b> I=0,03 S=0,07	<b>2021</b> I=0,12 I=0,12	06.08.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,3G	3,54	3,02
Euro 125,018		1	<b>2019</b> I=3,5 S=8 S=4,5	<b>2020</b> I=2,5 S=5,5	04.05.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	676,4	678,3G-67,4-8-72,9	793,8	519,9
PLN 84,031		7	<b>2019</b> J=0,25	<b>2020</b> J=0,42	05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	12,56 G	12,44G	12,94	10,42
kann.\$ 179,117	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,19 G	0,1902G	0,49	0,18
H\$ 3.469,915	1	1	<b>2017</b> J=0,016	<b>2018</b> J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,97 G	2,905G	4,04	2,28
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,4305G	0,67	0,41
US\$ 152,737	1	7	<b>2019</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	13.08.21			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	278,5 G	283,1G	300,1	211,35
Euro 453,187		1	<b>2019</b> J=1,7	<b>2020</b> J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	70,58 G	70,58G	73,12	64,16
Yen 502,664		4	<b>2020</b> I=10 S=15	<b>2021</b> I=15	29.09.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,26 G	4,194G	4,88	2,96
Euro 1.045,725		1	<b>2020</b> I=0,5 S=0,4	<b>2021</b> I=0,43	13.08.21			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	28,81	28,53G-8,64	29,14	21,57
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	<b>2020</b> I=0,8 S=1,6	<b>2021</b> I=0,8	05.08.21			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	181,35 G	180,45G	181,35	136,85
Euro 4.202,844	1	1	<b>2020</b> I=0,043 S=0,087	<b>2021</b> I=0,045	29.07.21	06.04	890963	NL0000009082	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,68 G	2,675G	2,97	2,5
Euro 917,399	1	1	<b>2019</b> J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	<b>2020</b> J=0,85	10.05.21	06.02	940602	NL0000009538	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	38,41 G	38,33G	52	37,23
A\$ 659,277	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0085G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.223,387	1	3	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.08.21			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	31,18	31,18G	36,47	26,33
US\$ 3.393,915 sfrs 120,754	1 1 zu je sfrs 1	4 1	<b>2019</b> J=4 J=4	<b>2020</b> J=4,5	06.05.21			A2QNAP A0JLZL	KYG532631028 CH0025238863	Kuaishou Technology Kühne & Nagel International AG	1 1	8,22 G	7,49G (ausg)	44,7	7,23
Euro 473,749		1	<b>2019</b> J=2,7	<b>2020</b> J=2,75	17.05.21			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	150,48	149,4G-9,74	152,94	124,85
Euro 557,672		1	<b>2019</b> J=4,25 J=3,85 J=0,0457	<b>2020</b> J=4 J=0,0608	27.04.21			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	392,45	392,35G-2,45-1,7-2,2-2,9- 3,1	404,8	290,2
Euro 141,133		1	<b>2018</b> J=1,3	<b>2019</b> J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	23,1 G	23,26G	23,92	18,8
Euro 27,5 US\$ 141,954	1	7	<b>2019</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	<b>2020</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	15.06.21			A2QM3K 869686	LU2290523658 US5128071082	Lakestar SPAC I SE Lam Research Corp.	1 1	9,72 G 497,35 G	9,86G 498,85G	11,94 561,6	9,56 388
US\$ 61,557 H\$ 12.041,706	1 1	10 4	<b>2019</b> I=0,063 S=0,215	<b>2020</b> I=0,066 S=0,24	26.07.21			A2P7Z1 894983	US52567D1072 HK0992009065	Lemonade Inc. Lenovo Group Ltd.	1 1	64,3 G 0,88 G	62,48G 0,855G	143 1,22	50,3 0,76
Euro 578,15		1	<b>2018</b> J=0,14	<b>2019</b> J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,87 G	6,838G	7,85	5,47
A\$ 6.152,098 US\$ 91,499	1	7 12	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,08	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	30.07.21			A2DHFT A2PFHR	AU000000LPD2 US52736R1023	Lepidico Ltd., (Glob.) Levi Strauss & Co.	1 1	0,01 G 23,38 G	0,0112G 23,38G	0,02 25,28	15,95
US\$ 1.439,376 kann.\$ 50,248 US\$ 176,572 US\$ 366,049 kann.\$ 267,28 US\$ 40,973 US\$ 225,197 US\$ 203,597 Euro 516,411	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1			02.09.21			A2QACD A3CMKM A1W0FL A1W0FN A2DRUS A2AHD1 A2AHD3 A2AHEA A2DSYC	KYG5479M1050 CA53044R2063 GB00B8W67662 GB00B8W67B19 CA53056H1047 US5312298889 US5312296073 US5312298541 IE00BZ12WP82	Li Auto Inc. Liberty Defense Holding Ltd. Liberty Global PLC "-" Liberty Gold Corp. Liberty Media Corp. "-" "-" Linde PLC	1 1 1 1 1 1 1 1 1	12,52 G 0,34 G 23,6 G 23,6 G 0,72 G 22 G 41 G 41,6 G 264,8	12,43G 0,352G 23,8G 23,8G 0,704G 22G 41,4G 42,2G 265,45-4,9-6,55	12,59 0,52 24,6 24,6 1,23 26,2 41,4 42,2 270	11,26 0,33 19,57 19 0,63 20,2 32,4 32,4 199,55
sfrs 10,033 A\$ 1.905,021 - 2.894,903	1 1	1 1			02.08.21			A2QH97 A0LFDX A0M7XZ	CH0560888270 AU000000LTR4 SG1W27938677	LION E-Mobility AG Liontown Resources Ltd., (Glob.) Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1 1	2,53 0,53 G 0,03 G	2,52G 0,535G 0,0293G	5,83 0,6 0,04	2,41 0,18 0,03
A\$ 961,917 kann.\$ 70,027 £ 70.978,547	1	7 4 1	<b>2020</b> I=0 S=0,0057	<b>2021</b> I=0,0067	05.08.21			A14XX2 A2H5MG 871784	AU000000LIT3 CA53680T1021 GB0008706128	Lithium Australia NL, (Glob.) Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1 1	0,07 G 0,07 G 0,5 G	0,072G 0,0702G 0,52G	0,15 0,2 0,58	0,03 0,06 0,37
sfrs 173,107	1	4	<b>2019</b> J=0,7941	<b>2020</b> J=0,8734	20.09.21			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	<b>2019</b> J=1,375	<b>2020</b> J=1,5	10.05.21			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 235,05	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	11,66 G	11,64G	12,82	2,5
RUB 692,866	1	1	<b>2020</b> I=4,8638 I=0,6126	<b>2021</b> I=2,8505	01.07.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	74,5 G	73,8G	79,7	55,5
Euro 504,757	1	1	<b>2019</b> I=2,2 S=4,6 S=2,6	<b>2020</b> I=2 S=4	20.04.21			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	627,8 G	621,5G-18,8	714	490,55
A\$ 901,079		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,23	4,094G	4,79	2,56
£ 2.599,907	1	1	<b>2020</b> I=0,06 S=0,1223	<b>2021</b> I=0,061	19.08.21			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,42 G	2,4G	2,92	1,96
kann.\$ 30,647	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,08 G	0,0808G	0,1	0,06
A\$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,31G	0,38	0,25
A\$ 368,823		4	<b>2019</b> I=2,5 S=1,8	<b>2020</b> I=1,35 S=3,35	17.05.21			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	100,28 G	100,38G	102,6	82,5
- 2.021,418		4		<b>2019</b> I=0,0055	03.08.21			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,81 G	1,792G-1,7852	1,83	1,54
£ 1.958,102	1	4	<b>2017</b> I=0,068 S=0,119	<b>2018</b> I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,99 G	2,063G-2,104	2,1	1,4
US\$ 325,656	1	1	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	115,72 G	115,9G	129,44	95,6
US\$ 819,5	1	1		<b>2021</b> Q=0,06	08.07.21			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	53,04 G	53,82G	53,82	34,25
US\$ 978,829	1	1	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	<b>2021</b> Q=0,44 Q=0,44	08.07.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	307,65 G	304,8G	331,9	258,2
US\$ 276,811	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	117,88 G	115,9G	144,5	107,5
A\$ 102,321		7		<b>2014</b> I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,12	0,06
A\$ 358,155		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,07	0,02
US\$ 348,97	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	18,5 G	18,54G	19,12	13,98
US\$ 268,566	1	7	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	88,77 G	88,46G-(ausg)	89	71
A\$ 1.764,841		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,159G	0,35	0,14
Euro 20	1	1	<b>2019</b> J=3,2	<b>2020</b> J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	176,4	177G	183,4	161,4
Yen 631,804		4	<b>2020</b> I=0 S=0	<b>2021</b> I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,14 G	7,136G	8,3	5,23
US\$ 168,968	1	4	<b>2020</b> Q=0,087 Q=0,115	<b>2021</b> Q=0,115	24.06.21			A2QE45	US5790631080	McAfee Corp.	1	22,58 G	22,96G	28,5	13,4

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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 2021											
US\$ 746,799	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	31.08.21		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	203,9	202,6G-2	208,5	169
US\$ 1.343,904	1	4	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,63	24.06.21			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	112,9 G	114,1G	114,1	91,77
A\$ 207,873		7		2020 I=0,05	17.03.21			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,487G	0,62	0,46
US\$ 2.531,375	1	1	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	14.09.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	66,06	65,34G	69,8	59,34
£ 108,143	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,14 G	2,28G	3,7	1,83
A\$ 648,696		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,204G	1,69	1,1
A\$ 2.143,771		7						A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G		
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1504G	0,18	0,07
A\$ 965,542		5	2019 I=0,06 S=0,065	2020 I=0,08 S=0,095	01.07.21			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,5G	2,62	2,12
A\$ 2.448,512		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,04	
sfrs 2.670,491	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
£ 335,577	1	4	2019 S=0,113	2020 I=0,0642	22.07.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,02 G	5,118G	6,95	4,3
US\$ 274,04	1	4	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	2021 Q=0,413 Q=0,437	19.08.21			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	125,98 G	128,32G	138,58	108,96
US\$ 1.125,754	1	9		2020 Q=0,1	30.09.21			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	61,25 G	62,63G-2,88-2,95-1,86- 1,16	80,62	59,08
US\$ 7.514,891	1	7	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56	18.08.21			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	258	257,05G-6,3-6,35-7,1-5,15- 5,3	261,5	172,62
US\$ 300,516	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	7,57 G	7,64G	12,49	6,75
kann.\$ 97,861	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,19	2,195G-2,195-2,18	3,8	1,65
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	29,8 G	29,8G	35,2	28
A\$ 188,736		7	2019 I=0,23 S=0,77	2020 I=1 S=1,75	17.08.21			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	33,24 G	32,41G	39,38	21,65
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,13 G	2,087G	2,6	1,63
Yen 13.581,995		4	2020 I=12,5 S=12,5	2021 I=13,5	29.09.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,55 G	4,5585000000000004	5,05	3,54
A\$ 229,954		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0395G	0,08	0,04
US\$ 403,646	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	338	335,25G-7,95	432,6	86,51

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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315											
US\$ 1.397,818	1	1			29.09.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	52,85 G	52,44G	54,77	43,94
US\$ 528,886	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	81,93 G	82,21G-2,23	84,5	69,91
US\$ 1.824,561	1	1			29.07.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	87,51 G	88,24G-8,71	88,89	55,3
US\$ 169,325	1	1			14.06.21			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	203,1 G	204,6G	205,3	134,36
A\$ 1.187,98		7			01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,388G	0,63	0,39
Euro 21,724	1	1			18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,88 G	4,865G	7,64	4,44
A\$ 533,223		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,177G	0,28	0,16
kann.\$ 237,836	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,29 G	0,299G	0,39	0,17
skr 174,732	1	1						A1W8LN	SE0005505898	myFC Holding AB, (Glob.)	1	0,13 G	0,1458G	0,29	0,12
US\$ 78,055	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	29,72 G	29,44G	29,9	16,04
A\$ 499,932		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0405G	0,05	0,02
H\$ 68.645,539	1	1			03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	G	0,0046G	0,01	
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,0445G	0,23	0,02
A\$ 3.294,829		10			13.05.21			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	16,86 G	16,876G	17,51	13,91
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,34 G	2,405G	2,69	1,77
£ 711,107	zu je Euro 3 1	4			03.06.21			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	55,5 G	55G	56,5	46
- 250,448		1			06.05.21			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,01
£ 11.529,93	1	1			12.08.21			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,47 G	2,499G	2,59	1,64
US\$ 95,435	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	51,74 G	51,56G	69,5	41,03
Yen 272,85		4			29.09.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	43,69 G	43,01G	52,15	37,3
nkr 1.460,599		1						A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,47	1,468G-1,4785-1,4345- 1,4465-1,4375-1,4315	3,4	1,25
A\$ 548,376		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,491G-0,506	0,54	0,17
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,41 G	0,4005G	1,56	0,28
sfrs 2.815	1	1			19.04.21			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 224,015	1	4			08.07.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	68,51 G	71,77G	71,77	49,38
US\$ 442,596	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	470 G	463,95G	484,95	395,1
A\$ 817,29		7			26.08.21			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	15,47 G	(exD)-14,996G	18,35	14,76

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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 799,126	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.09.21		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	48,71 G	48,09G-8,39	61,16	45,25	
US\$ 122,494 A\$ 457,742	1	10 7	2019 I=0,1 S=0,04	2020 I=0,1 S=0,14	02.09.21		A2DVCF A0M6WF	US65342K1051 AU000000NHF0	NextDecade Corp. NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	2,61 G 4,02 G	2,558G 4,06G	4,45 4,78	1,22 3,3	
US\$ 1.278,087	1	6	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,275	27.08.21		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	145,08	144,08G-4,42	147,72	105,66	
US\$ 398,254 Yen 378,337	1	10 4	2020 I=10 S=10	2021 I=15	29.09.21		A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	8,65 G 8,65 G	8,211G 8,832G	23,98 9,24	7,78 5,15	
US\$ 1.361,724 Yen 4.220,715	1	4 4	2020 I=0 S=0	2021 I=0			A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	33,22 4,37 G	33,32-2,74-2,74 4,3125G-4,455	54,2 5,15	26 3,89	
US\$ 67,284 Euro 5.675,461	1	4 1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03	A2N7LN 870737	US65481N1000 FI0009000681	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC Nokia Oyj	1 1	22,8 G 5,15	22,05G 5,132G-5,148-5,157-5,174- 5,12	42,1 6,35	18,2 3,15	
Yen 3.233,563		4	2020 I=20 S=15	2021 I=10	29.09.21		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,1 G	4,0795G	5,65	4,03	
CNY 5.034,666 US\$ 246,972	1 zu je CNY 1 1 zu je US\$ 1	1 1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09	29.06.21 06.08.21		A2QB2T 867028	CNE100004272 US6558441084	NongFu Spring Co. Ltd. Norfolk Southern Corp.	1 1	4,14 G 220,7 G	4,3475G 221,7G	7,05 239,7	3,81 190	
nkr 2.068,998		1	2019 J=1,25 J=1,25	2020 J=1,25	07.05.21		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,75 G	5,656G	5,93	3,47	
A\$ 1.164,252		7	2019 I=0,075 S=0,195	2020 I=0,095 S=0,095	06.09.21		A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	5,778G	8,68	5,7	
US\$ 581,268	1	4	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,125	20.08.21		A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	22,27 G	22,46G	23,37	16,1	
US\$ 370,03 A\$ 263,005 sfrs 2.434,421	1	1 7 1	2019 J=2,95	2020 J=3	04.03.21		A1KBL8 A14U1Z 904278	BMG667211046 AU000000NOR1 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwood Systems Ltd., (Glob.) Novartis AG	1 1 1	22 0,01 G	21,94G-2,03 0,006G (ausg)	28,19 0,01	18,31	
US\$ 74,484 DKK 1.772,564	1	1 1	2020 I=3,25 S=5,85	2021 I=3,5	16.08.21		A2PKMZ A1XA8R	US6700024010 DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	205,8 87,74	202,6G-3,9-1,8 87,46G-8,55-8,36-8,56	267,25 92	91,21 56,45	
US\$ 2.492	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04	31.08.21		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	186,32	188,16G-7,98-7,78-8,54- 8,9-8,5-7,94	706,6	155,34	

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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 265,135		1	<b>2020</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2021</b> Q=0,5625 Q=0,5625	14.06.21			A1C5WJ NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	182,2 G	184,06G	185,2	129,58	
US\$ 68,952	1	1						A1H5JY US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	509 G	514,6G	523,6	350,95	
US\$ 591,835	1	1						A3CQRG US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	14,8 G	15,1G-5,2-5,2	24,8	12,8	
- 430,583		1						A2DG57 SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G	0,04	0,01	
kann.\$ 70,31		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51 AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,46 G	1,48G	1,79	1,17	
US\$ 198,756	1	1						A2PSZH US67577C1053	Ocugen Inc.	1	6,4 G	6,492G	13,2	4,42	
Kina 2.077,851	1	1	<b>2020</b> S=0,005	<b>2021</b> I=0,033	30.08.21			857988 PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,3 G	2,261G	2,84	2,16	
A\$ 5.688,431		7						813017 AU000000OEX8	Oilex Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01		
- 3.690,461		4	<b>2019</b> I=0,035 S=0,04	<b>2020</b> I=0,04	20.08.21			A0DQP4 SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,941G	1,12	0,79	
A\$ 264,981		7						A2P2UB AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,4G	2,84	2,06	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2019</b> J=1,75	<b>2020</b> J=1,85	09.06.21	06.03		874341 AT0000743059	OMV AG	1	47,24 G	46,98G	51,7	32,62	
kann.\$ 69,449	1	1						A2QQEL CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,4 G	0,408G	0,57	0,4	
US\$ 2.792	1	6	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	<b>2021</b> Q=0,32	14.07.21			871460 US68389X1054	Oracle Corp.	1	75,07 G	75G	77,34	49,57	
Euro 2.660,057		1	<b>2020</b> I=0,4 S=0,5	<b>2021</b> I=0,3	13.12.21			906849 FR0000133308	Orange S.A.	1	9,72 G	9,7G-9,688	10,8	9,31	
A\$ 407,513		10	<b>2019</b> I=0,165 S=0,165	<b>2020</b> I=0,075	31.05.21			854422 AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	8 G	8G	10,1	7,65	
A\$ 1.761,211		7	<b>2019</b> I=0,15 S=0,1	<b>2020</b> I=0,125 S=0,075	07.09.21			931678 AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,72G	3,32	2,46	
A\$ 545,097		7						A0N9RJ AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,04	0,01	
A\$ 344,356		1						A0M61S AU000000OORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	5,88	5,43G	6,24	2,5	
Euro 67,553	1	1	<b>2019</b> J=2,08 J=2,08	<b>2020</b> J=1,6	27.04.21			A0JML5 AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	39,55	39,85G	47,4	28,6	
US\$ 426,779		1	<b>2020</b> I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24	19.08.21			A2P1UZ US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	76,44 G	77G	77,26	51,6	
A\$ 4.795,01		7						A0HG75 AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G	0,01		
- 878,8		1	<b>2020</b> S=0,01	<b>2021</b> I=0,01	08.09.21			A1C053 SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,815G	0,97	0,67	
A\$ 332,97		1	<b>2020</b> I=0,08 S=0,17	<b>2021</b> I=0,16	23.08.21			A0Q657 AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	14,04 G	13,615G	17,31	11,38	
US\$ 347,173	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	17.08.21			861114 US6937181088	PACCAR Inc.	1	69,06 G	69,12G	83	67,22	
US\$ 4.812,691	1	1	<b>2019</b> J=0,021	<b>2020</b> J=0,14	11.08.21			A0B6V3 BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,43 G	0,434G	0,43	0,14	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
AS\$ 2.677,891 US\$ 1.866 US\$ 210,299	1 1 1	7 2 1	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	<b>2021</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	20.08.21		890889 A2QA4J 876617	AU000000PDN8 US69608A1088 CA6979001089	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Palantir Technologies Inc. Pan American Silver Corp.	1 1 1	0,28 G 21,25 21,43 G	0,305G 21G 21,03G	0,37 32 30,26	0,16 13,7 20,57	
AS\$ 2.050,914 - 605,002	1 1	7 1		<b>2020</b> I=0,008 I=0,0016	03.08.21		A0Q29H A0MYZH	AU000000PAN4 SG1V52937132	Panoramic Resources Ltd., (Glob.) Parkway Life Real Estate Investment Trust	1 1	0,11 G 2,97 G	0,1152G 2,947G	0,12 3,04	0,07 2,35	
Euro 30,219 US\$ 359,83	1 1	1 6	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	<b>2021</b> Q=0,66	30.07.21		A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	5 G 96,87 G	4,935G 96,72G	7,6 99,6	4,86 71,12	
US\$ 1.175,032 US\$ 268,744 AS\$ 996,018 US\$ 1.382,115	1 1 1 1	1 1 7 1	<b>2020</b> Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	<b>2021</b> Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075	02.09.21		A14R7U A2PR0M A0CBE5 851995	US70450Y1038 US70614W1009 AU000000PEN6 US7134481081	PayPal Holdings Inc. Peloton Interactive Inc. Peninsula Energy Ltd., (Glob.) PepsiCo Inc.	1 1 1 1	238,65 96,41 G 0,07 G 132,9 G	235,9G-5,35-5,9-2,95 98,59G 0,0733G 131,38G-1,48	263,45 139,14 0,68 135,84	183,96 67,51 0,05 105,52	
AS\$ 704,295		7	<b>2019</b> I=0,035 S=0,035	<b>2020</b> I=0,035 S=0,02	05.10.21		A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,51G	1	0,41	
Euro 261,877		7	<b>2019</b> I=1,18 S=1,48 S=0,0013	<b>2020</b> I=1,33	07.07.21		853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	177,4 G	177,2G	189,05	151,55	
AS\$ 1.226,97 Euro 48,85	1 1	7 1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0			A0B7MN A0JKWU	AU000000PRU3 AT0000A00Y78	Perseus Mining Ltd., (Glob.) Petro Welt Technologies AG	1 1	0,88 G 2,08 G	0,8866G 2,1G	1,02 2,73	0,68 1,98	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,0863 S=0,0722	<b>2020</b> I=0,0979 S=0,1061	21.06.21		A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,34 G	0,3378G	0,42	0,25	
nkr 104,43 US\$ 5.606,688	1 1	1 1	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2021</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	29.07.21		A2P39H 852009	NO0010840507 US7170811035	Pexip Holding ASA, (Glob.) Pfizer Inc.	1 1	6,53 G 40,33	6,23G 40,255G-0,5-0,62-0,535- 0,305	11,36 43,77	6,17 27,62	
US\$ 437,989	1	1	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2021</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	17.08.21		A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	59,96 G	60,7G	75,78	55,73	
kann.\$ 43,334 AS\$ 2.934,819 - 216,056	1 1 zu je 5	1 7 1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	16.03.21		A3CMMY A0YGCV A2APXA	CA71945P1036 AU000000PLS0 US69344D4088	Phyto Extractions Inc. Pilbara Minerals Ltd., (Glob.) PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,61 G 1,4 G 20 G	0,6G 1,351G-1,35 21,6G	0,83 1,56 24,4	0,5 0,51 19,7	
US\$ 574,355 US\$ 91,257	1 1	1 10	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	16.08.21		A1JA81 A2PGTP	US72919P2020 US73688F1021	Plug Power Inc. Portman Ridge Finance Corp.	1 1	22,04 2,02 G	22,495-2,245-2,32 (eabc)-2,02G-(ausg)	61,44 2,2	14,3 1,46	
AS\$ 2.809,415 Euro 508,448	1 1	7 1	<b>2020</b> S=0,28	<b>2021</b> I=0,1	11.08.21		A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1	0,06 G 4,46 G	0,062G 4,432G	0,08 4,96	0,03 2,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2020</b> I=0,77 S=2,04	<b>2021</b> I=0,78	02.09.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,4 G	5,35G	5,5	4,28
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	18,96	19,01G-9,34	45,06	16,45
US\$ 308,942	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,56 G	0,558G-0,57	1,09	0,46
Euro 2.073,644	1	1	<b>2019</b> I=0,11	<b>2020</b> I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	72,01	71,2G	109,1	66,7
US\$ 27,761	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	60,4 G	60,55G	207,2	58,8
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,53	0,52G-0,541	1,58	0,44
Euro 338,025		1	<b>2019</b> I=0,5 S=1	<b>2020</b> I=0,5 S=0,7	28.04.21			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,32 G	17,31G	18,77	16,13
£ 2.615,613	1	1	<b>2020</b> I=0,0417	<b>2021</b> I=0,0771 I=0	19.08.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,8 G	18G	18,55	13,4
A\$ 1.886,045		7	<b>2018</b> I=0,12 S=0,13	<b>2019</b> I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,04G	3,6	2,6
A\$ 1.475,164		1	<b>2019</b> I=0,25 S=0,27	<b>2020</b> I=0,04 S=0,11	19.08.21			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,35G	7,8	5,05
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	46,04	45,91G	47,3	38,01
CNY 1.238,652	1	1	<b>2019</b> J=0,1741	<b>2020</b> J=0,121	04.06.21			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,2 G	0,212G	0,22	0,14
US\$ 1.128	1	10	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	<b>2020</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	01.09.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	123,2 G	121,86G	138	103,48
US\$ 91,45	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	37,85 G	37,65G	47,57	25,05
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	1,55	1,55G	5,1	0,37
Euro 328,94	1	1	<b>2018</b> J=0,93	<b>2020</b> J=0,48	28.04.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	20,14 G	20,42G	20,94	16,03
US\$ 47,976	1	1						A2AFZ6	US75087K1034	Rainforest Resources Inc.	1	2,6	2,7G	3,05	1,47
US\$ 108,897	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	20,21 G	19,92G	21,07	14,17
A\$ 228,882		7	<b>2019</b> I=0,625	<b>2020</b> I=0,485	08.03.21			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	41 G	41,8G	44,6	37,2
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	<b>2019</b> S=4,32	<b>2020</b> J=1,62 J=1,62 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	61,54 G	61,9G	66,92	50,82
US\$ 44,007	1	1	<b>2020</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,25	13.08.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	8,91 G	8,945G	9,66	7,59
US\$ 8.820,107	1	4						A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	1	0,2 G	0,2002G	0,35	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 389,388	1 zu je US\$ 1	10	2019	2020	31.08.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	60,74	59,86G	61,32	46,84
£ 714,216	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73	05.08.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	66 G	65,5G-5,4	79,4	65,4
kann.\$ 181,684	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	4,42	5,25G	9,05	3,66
US\$ 105,106	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	570,6	566,9G-7,5-9,4	571	369,45
A\$ 754,208		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,04	10.03.21			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,538G	2,42	1,47
£ 1.983,878	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143	05.08.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	25,34 G	25,22G	25,58	19,6
A\$ 1.878,712		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,07 G	0,063G	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	31,35 G	31,305G-1,15	41,29	29,79
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	61,25 G	60,45G	79,5	55,65
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		2020 S=0,3	05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	9,64 G	9,667G	11,46	8
US\$ 144,183	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	25,6 G	26,1G	26,82	17,19
A\$ 1.103,893		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,271G	0,53	0,25
A\$ 371,216		1	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006	12.08.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	68,38 G	68G	85,22	65,23
£ 1.247,877	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041	12.08.21			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	63,9	64,700000000000003	79,5	61,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=1,55 S=3,09											
£ 1.247,781	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76	12.08.21			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	64 G	64G	78	61
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 1 zu je US\$ 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 116,026	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	13.08.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	267,5 G	269,5G	269,6	197,22
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,37	1,3506G	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	53,4 G	53,4G	57	35,8
US\$ 357,121	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	03.09.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	105,28 G	105G	109,8	88,11
Euro 4.101,24	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24	12.08.21			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	16,87	16,716-6,788-6,848-6,856- 6,846	18,68	14,5
Euro 3.687,222	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24	12.08.21			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	16,54 G	16,66G	17,8	14,02
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 J=3	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	52,15 G	52,15G-2,8	52,8	39,24
Euro 66,096		1	2019 J=0,19 J=0,19	2020 J=0,3	15.06.21			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	19,26 G	19,33G	24,16	18,24
US\$ 53,329	1	1	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	2021 Q=0,1622 Q=0,17	29.06.21			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	74,5 G	74,5G	79,5	54,5
Euro 427,239		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	105,06 G	106,76G	126,6	103,15
A\$ 816,476		7						A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,33	0,18
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459 Q=7,677	29.06.21			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.375	1360G	1.695	1.305
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 S=7,677	29.06.21			881823	US7960502018	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.284	1274G-84	1.510	1.232
A\$ 178,251		7	2019 I=0,05 S=0,14	2020 I=0,08	02.03.21			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,96 G	3,9G	5	2,92
Euro 1.263,433	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	88,49	88,17G	91,07	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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,021 S=0,05											
A\$ 2.083,066		1			20.08.21			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,704G	4,88	3,6
A\$ 5.805,648		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0925-0,089-0,092bB	0,1	
US\$ 109,553	1	1	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	25.08.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	297,3 G	294G	306,8	195,36
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,06 G	15,135G	16,39	11,89
nz\$ 142,395	1	1	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2020 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	30.06.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,86 G	2,9G	2,96	2,54
US\$ 1.398,433	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	31.08.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	23,95 G	24,1G	30,05	17,65
Euro 569,033		1	2019 J=2,55	2020 J=2,6	10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	152,26 G	151,2G-1	155,14	119,85
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	31 G	31,5G	43,55	29
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=40	2020 J=40	07.04.21			879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)		
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,21 G	0,1996G-0,2095	1,03	0,14
US\$ 227,603	1	7						A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	72,96 G	73,36G	80,36	69,62
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,11	0,119G	0,49	0,08
A\$ 353,57		7	2019 I=0,13	2020 S=0,2	08.09.21			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,7G	21	16,5
US\$ 15,874	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	7,73 G	7,745G	11,59	4,35
- 12.555,229		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0395G	0,12	0,04
A\$ 184,046		7	2020 I=0,0096 S=0,0004	2021 I=0,05	31.08.21			A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,87G	2,22	0,19
US\$ 30,588	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	8,45 G	8,36G	16,8	5,81
A\$ 363,261		7	2019 I=0,21 S=0,21	2020 I=0,23 S=0,23	16.09.21			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	13,2G	14,9	12,4
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.09.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,66 G	6,73G	7,34	5,1
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	11,28 G	11,165G	18,57	11,15
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	148,7	149,9G-9,8-50,2	246,5	118,6
ZAR 2.919,031		1	2019 J=0,5	2020 J=3,21	17.03.21			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,36G	4,26	2,9
ZAR 729,758	1	1	2019 J=0,1188	2020 J=0,8615	18.03.21			A2P0BU	US82575P1075	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	13,3 G	13,2G	17,1	11,7
- 2.575,666		1	2020 S=0,01	2021 I=0,005	31.08.21			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,14	0,09
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,59G	1,01	0,54
A\$ 885,326		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,83G	1,29	0,81
A\$ 1.220,94		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1212G	0,24	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 201,527		7	2019 I=0,06 S=0,12	2020 S=0,15 S=0,15	05.10.21			A0F63Y AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	9,14 G	9,02G	11,17	7,7	
- 2.965,416		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57 SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,19 G	3,21G	3,58	2,54	
- 16.513,439		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051 S=0,024	04.08.21			A0KFC2 SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,4855G	1,62	1,36	
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0035G	0,01		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,131	2020 J=0,1	21.06.21			A0M4Y5 CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,17 G	0,1744G	0,21	0,16	
US\$ 4.050,436	1	1	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146	05.08.21			A1W8XE US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,35 G	5,346G	5,89	4,76	
US\$ 165,145	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	16.08.21			857760 US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	154,54 G	153,2G-2,9	167,64	122,38	
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998 S=0,1497	21.06.21	034		764545 IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,08	5,038G	5,31	4,2	
US\$ 1.325,838	1	1						A2DLMS US83304A1060	Snap Inc.	1	63,21 G	63,06G	66,62	39,15	
US\$ 296,1	1	10						A2QB38 US8334451098	Snowflake Inc.	1	238,85 G	249,25G	261	156,34	
Euro 853,372		1	2019 J=2,2	2020 J=0,55 J=0,0062	25.05.21			873403 FR0000130809	Société Générale S.A.	1	26,76	26,7G	27,7	15,38	
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22	29.09.21			891624 JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	48,41 G	47,905G	81,72	47,5	
US\$ 52,27	1	1						A14QVM US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	238 G	237,7G-40,7	286,25	163,65	
A\$ 478,236		7	2019 I=0,102 I=0,238 S=0,153 S=0,357	2020 I=0,108 I=0,252 S=0,55	07.09.21			909081 AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,845G	25,85	19,4	
US\$ 24,957	1	10						A2P2NP US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,54 G	0,5105G	2,74	0,51	
US\$ 125,771	1	10						A2JPF2 US83570H1086	Sonos Inc.	1	33,94 G	35,03G	36,82	18,92	
Yen 1.261,059		4	2020 I=25 S=30	2021 I=30	29.09.21			853687 JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	88,8 G	86,21G	99	75,13	
A\$ 4.674,538		7	2019 I=0,022 S=0,01	2020 I=0,014 S=0,055	09.09.21			A14QLH AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,79 G	1,7805G	1,96	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 S=0,125 S=0,0221	16.09.21			882336 NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,86 G	2,88G	2,9	2,56	
kann.\$ 249,549	1	1						A2AHL5 CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,07 G	0,0654G	0,21	0,06	
Euro 179,247		1						A2JEGN LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	190,9 G	191,6G	299	173,65	
A\$ 708,124		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04	02.03.21			851747 AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,9256G	1,54	0,92	
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5 LU1066226637	Stabilus S.A.	1	65,7 G	65,35G	72,05	55,8	
kann.\$ 92,758	1	5						A2P4B8 CA85422Q1037	Standard Uranium Ltd.	1	0,18 G	0,1805G	0,2	0,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45											
US\$ 1.179,1	1	10			11.08.21		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	97,83 G	97,8G	107,06	79,56	
A\$ 406,078		7					796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,725G	1,56	0,73	
US\$ 57,583	1	4					A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	0,97 G	0,955G	2,1	0,85	
Euro 3.713,425	1	1			15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,12	0,1361G-0,141	0,16	0,06	
Euro 1.574,714	1	1			19.04.21		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	17,27 G	17,246G	18,65	12,33	
US\$ 91,761	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	56,2 G	56,84G	65,34	54,06	
Euro 910,56	1	1			21.03.22		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	36,6 G	36,745G	36,75	28,28	
	zu je Euro 1,04														
US\$ 53,524	1	12			21.04.21		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,84 G	10,72G	13,24	10,22	
	zu je US\$ 1														
Euro 102,6	1	1			25.06.21		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,75 G	37,55G-7,7	44,2	27,85	
- 56,617	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratays Ltd.	1	17,97 G	17,65G	45,99	15,41	
A\$ 2.023,344		7					A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,162G	0,25	0,16	
A\$ 121,804		7					A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,53 G	0,482G	0,55	0,22	
US\$ 300	1	1			25.04.19		A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A.	1	6,45 G	6,45G	9,5	6,1	
	zu je US\$ 2								ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.						
A\$ 480,82		7					A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	0,04	0,01	
kann.\$1.660,226	1	1					A2PPQ6	CA86730L1094	Sundial Growers Inc.	1	0,65 G	0,65G-0,65	2,24	0,56	
- 2.683,542		1			29.07.21		A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,92 G	0,92G	1	0,85	
RUB 3.572,6	1	1			19.07.21		904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC	1	3,88 G	3,86G	4,38	3,46	
	zu je RUB 1								ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.						
US\$ 168,7		1			27.04.21		SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	29,17 G	29,31G	38	25,91	
sfrs 31,529		1					778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)			
sfrs 317,497	1	1			20.04.21		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
sfrs 51,802	1	1			06.04.21		916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)			
	zu je sfrs 1														
A\$ 2.698,7		1					A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	4,69 G	4,681G	4,96	3,47	
A\$ 498,211		1					A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,793G	0,97	0,58	
US\$ 1.247,966	1	1			30.08.16		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	120,8 G	118,28G-8,84	126,92	96,66	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.582,253		4	2020 I=90 S=90	2021 I=90	29.09.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	28,08G	33,14	27
US\$ 494,724	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9	17.08.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	212,1 G	212,3G	226,8	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	2,45 G	2,48G	3,38	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	0,38 G	0,378G	0,46	0,34
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,85 G	9,95G	11,8	9,5
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	9,9 G	10,038G	11,93	9,57
Euro 5.638,053		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,21 G	4,258G	4,3	3,25
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,38 G	7,5G	7,61	6,27
A\$ 11.893,298		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,08 S=0,08	25.08.21			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,44G	2,46	1,88
H\$ 9.599,953	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	52,25	51,19G-1,76-1,73	82,59	45,76
£ 7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,94 G	2,9055G	2,95	2,5
US\$ 990,015	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 1	602 8,13 G	606G-4-2-4-1,3-2,7 8,06G	737,2 10,54	449,8 7,1
US\$ 923,21	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,02	23.07.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	159,76 G	159,32G	166,46	130,48
nz\$ 743,511	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,22 G	3,753G	7,01	3,21
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1991	2020 J=0,2244	09.06.21			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,29	0,285G-0,2864	0,34	0,27
US\$ 295,681	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	30.08.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	116 G	116G-6-8	118	85
US\$ 4.311,681	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.09.21		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	47,72	47,625G-7,795-7,675-7,55	48,94	39,82
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	30,04 G	30,74G	38,04	22,7
US\$ 337,097	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2	31.08.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	346,8 G	349,8G	351,9	214,65
kann.\$ 529,144	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,1872G	0,45	0,15



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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 145,426	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	<b>2021</b> Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901	19.08.21			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	149,4 G	148,75G	154,95	119
US\$ 1.055,359	1	1	<b>2020</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	<b>2021</b> Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	01.09.21			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	275,9 G	274,5G	288,5	208,2
H\$ 18.659,871	1	1	<b>2020</b> I=0,12 S=0,23	<b>2021</b> I=0,12	02.09.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,36 G	1,37G	1,44	1,14
US\$ 2.448,233	1	7	<b>2020</b> Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	<b>2021</b> Q=0,8698	22.07.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	122,04	121,02G-1,4-1,4-0,76	124,5	101,64
US\$ 1.058,826	1 zu je US\$ 5	1	<b>2020</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	<b>2021</b> Q=0,66 Q=0,66	13.08.21			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	55,9 G	55,92G	57,52	47,33
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	<b>2019</b> J=5,5	<b>2020</b> J=3,5	14.05.21	046		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
US\$ 249,493	1	1	<b>2020</b> Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	<b>2021</b> Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88	09.09.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	136,15 G	137,5G	137,5	108,46
US\$ 1.817,127	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	152,06	151,2G-1,62-1,04	170,88	133,12
US\$ 1.214,959	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164	<b>2021</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	09.09.21			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	20,78 G	20,68G	22,99	16,3
£ 563,33		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,006G	0,02	0,01
kann.\$ 38,927	1	1						A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)	0,22	0,1
US\$ 21,91	1	4						A0M775	VGG885761061	Thunderbird Resorts Inc.	1	0,14 G	0,136G	0,46	0,1
US\$ 449,221	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	11,56 G	11,4G-1,29	61,39	7
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
nkr 148,02		1	<b>2019</b> J=2,75 J=2,75	<b>2020</b> J=3	05.05.21			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	50,9 G	49,64G	51,6	34,5
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,72 G	6,65G	9,79	6,15
A\$ 3.897,342		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G	0,02	0,01
Yen 455,281		4	<b>2020</b> I=10 S=70	<b>2021</b> I=40	29.09.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	35,6 G	36,2G	37,34	22,8
Euro 2.640,429		1	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2021</b> Q=0,66	21.09.21			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	37,18	37,45-7,335-7,365-7,46- 7,325	42,07	34
Yen 3.262,998		4	<b>2020</b> I=105 S=135	<b>2021</b> I=100	29.09.21			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	73,87	73,01G	77,26	57,2

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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4											
US\$ 114,338	1	1			20.08.21			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	163,7 G	163,7G	170,55	112,44
kann.\$ 49,627 A\$ 52,468	1	12						A2PA4W 917561	CA89356V1040 AU000000TBR5	Transcanna Holding Inc. Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,55 G 3,3 G	0,526G 3,16G	1,5 3,9	0,47 2,94
US\$ 124,606 A\$ 1.134,468 A\$ 812,811 £ 409,38 CNY 655,069	1 1 1 1 1	1 1 7 4 1						A1JRLK A0NGHD 873387 A2QRZ2 A0M4ZB	US8969452015 AU000000TON7 AU000000TRY7 GB00BNK9TP58 CNE1000004K1	Tripadvisor Inc. Triton Minerals Ltd., (Glob.) Troy Resources Ltd., (Glob.) Trustpilot Group PLC Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1 1 1	29,7 G 0,02 G 0,02 G 4,56 G 7,05 G	30,48G 0,0175G 0,02G 4,64G 6,975G	51,58 0,04 0,06 4,64 9,31	23,02 0,01 0,02 3,06 6,47
US\$ 797,967	1 zu je CNY 1	1			02.07.21			A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	54,5 G	54,39G	64,88	37,14
sfrs 7,115	1 zu je sfrs 14,8000000000000001	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 1.482,623	1	1			29.06.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	48,22 G	48,79G	51,04	35,12
US\$ 1.884,347 sfrs 3.702,423	1	1			13.04.21			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	33,7 G	35,36G-5,355 (ausg)	52,09	33,41
US\$ 54,758 Euro 246,4	1	1			20.08.21			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	318 G 56,9 G	344G 56,34G	344 60,08	226,65 39,17
Euro 138,472	1	1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	73,35	73,25G	83,47	54
Euro 2.237,262	1	1			19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,41	10,712G	10,93	7,38
£ 2.597,065	1	1			05.08.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,14	47,105G-6,955-7,485	51,01	43,5
US\$ 652,123	1 zu je US\$ 2,5	1			30.08.21			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	188,5	187,6G-8,4-8,7-8,65	194,7	160,34
US\$ 323,613 - 61,155	1	1			10.08.21			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	39,61 G 4,3 G	40,02G 4,3G	52 4,52	33 4
US\$ 728,29	1	1			20.08.21			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	164,05 G	163,45G	181,1	127,88
US\$ 270,129	1 zu je US\$ 1	1			06.08.21			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	23,69 G	22,8G	25,63	13,48
US\$ 942,917	1	1			10.09.21			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	358,85 G	355,05G	368,85	265,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 392,356	1	1	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	<b>2021</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.09.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	65,08 G	64,98G	74,5	63
BRL 5.284,475	1	1		<b>2020</b> I=1,4693	24.06.21			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	16,1 G	15,806G	18,73	12,86
BRL 5.284,475	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	24.06.21			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16 G	15,9G	19,1	13
H\$ 435,93	1	4	<b>2019</b> I=0,0104 S=0,0245	<b>2020</b> I=0,0086 S=0,0275	04.08.21			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,346G	0,41	0,34
A\$ 686,254		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,412G	0,55	0,06
Euro 579,583		1	<b>2019</b> J=0,5	<b>2020</b> J=0,7	10.05.21			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	29,01 G	28,98G-8,66-8,71-8,71-8,69-8,69-8,66-8,66-8,68-8,68	29,01	20
Euro 122,289		1	<b>2019</b> J=0,85	<b>2020</b> J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	30,78 G	30,82G	33,84	27,15
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	<b>2019</b> J=0,69 J=0,69	<b>2020</b> J=0,75	27.04.21			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	90,9 G	89,85G	90,9	59,35
US\$ 111,874	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	180,85 G	179G	196,15	154,88
US\$ 161,35	1	1	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2021</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	14.09.21			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	167,5 G	167,6G	169,02	133,98
US\$ 4.140,116	1	1	<b>2020</b> Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	<b>2021</b> Q=0,6275 Q=0,6275	08.07.21	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,81 G	46,605G-6,7-6,63	50,14	44,67
£ 60,036	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,84 G	5,2G	7,67	4,5
US\$ 259,428	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	169,44 G	170,46G	198	155,1
DKK 1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	34,81	34,57G-4,66-4,41-4,67-4,58	37,04	28,69
US\$ 605,813	1	1	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	34,15 G	34,555G	83	29,4
US\$ 1.209,291	1	1		<b>2021</b> Q=0,11 Q=0,11	23.08.21			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	12,42 G	12,212G	15,4	10,78
US\$ 228,473	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,07 G	13,92G	14,94	11,9
Euro 128	1	1	<b>2019</b> J=1,15 J=1,15 J=1,15	<b>2020</b> J=0,75	25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	25 G	24,85G	25,35	20,75
US\$ 220,921	1	1		<b>2017</b> J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	7,5 G	7,5G	8,1	5,9
US\$ 42,457	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,42 G	3,42G	3,52	2
A\$ 1.021,258		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,04	0,01
kann.\$ 85,672	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,16 G	8,054G	17,72	6,41
Euro 597,643	1	1	<b>2019</b> I=0,79 S=2,26 S=1,25	<b>2020</b> I=2,04 S=0,65	16.11.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	90,58 G	90,84G	96,4	75,98
£ 883,066		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,4 G	2,42G	2,44	1,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 1.691,806	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	12.08.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	198,34	197,66G-7,52-7,06-6,4	213,05	160
A\$ 4.154,233 Euro 1.108,362		7 1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	23.06.21			A0F5YD 591068	AU000000VML1 FR0000127771	Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi SE	1 1	0,04 G 31,17 G	0,041G 31,67G	0,06 31,67	0,01 25,26
US\$ 2.773,477	1	4	2019	2020	24.06.21			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,5 G	14,6G	16,8	13,3
US\$ 27.677,809	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398 S=0,0383	24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,45 G	1,453G	1,67	1,33
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	38,46 G	38,62G	40,26	28,8
US\$ 864,987	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 Q=0,4775	19.08.21			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	40,82 G	41,185G	47,89	32,55
US\$ 2.802,146	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	126,66 G	126,32G	129,52	105,44
US\$ 116,922	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,15	24.08.21			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,8 G	32G	32,37	26,9
A\$ 379,01		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,09	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	3,41 G	3,417G	4,04	2,85
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681 S=0,2797	29.07.21			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	2,06 G	2,067G	2,87	1,08
kann.\$ 205,07 US\$ 4.106,411	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	4 1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	05.08.21			A2JQV6 857949	CA94947L1022 US9497461015	WELL Health Technologies Corp. Wells Fargo & Co.	1 1	4,94 G 41,06 G	5,042G 41,875G	6 43,43	4,75 24,09
A\$ 1.133,84		7	2019 I=0,75 S=0,95	2020 I=0,88	23.02.21			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	38,89 G	39,41G	40,82	31,63
US\$ 306,453	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	51,6 G	56,18	63,32	40,51
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	15,77 G	15,698G	16,75	11,98
US\$ 749,784	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,34 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	02.09.21			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,61 G	29,87G	33,6	25,79
kann.\$ 450,271	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15	26.08.21			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	37,22 G	(exD)-36,61G	40,29	29,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065											
A\$ 1.032,644		7			27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,35 G	1,41G	1,46	0,75
Euro 115,188	1, 10	1			06.05.21			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	34,02 G	34,48G	35,28	26
- 6.305,234		1			18.08.21			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,62G	3,48	2,62
A\$ 324,935		7			10.09.21			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	28,175G	28,18	16,05
Euro 267,516		1			31.08.21			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	96,5 G	96,24G	96,96	63,58
A\$ 963,58		1			30.08.21			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	12,53 G	12,518G	17,29	11,89
A\$ 1.267,653		7			04.03.21			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	24,9 G	24,98G	27,48	23,19
US\$ 123,948	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	8,14 G	7,874G	33,72	6,2
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,1 G	0,1006G	0,28	0,1
US\$ 115,672	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	83,94 G	84,87G	116,88	75,16
US\$ 20.428,318	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,84	2,6655-2,6655-2,6945- 2,6905-2,6975-2,6945	3,81	2,37
US\$ 247,468	1	4			09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	129,98 G	129,86G	132,52	95,2
H\$ 8.889,176	1	1			17.08.21			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,86	1,8685G-1,83	2,4	1,1
kann.\$ 69,431	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,11 G	1,106G	2,12	0,98
kann.\$ 966,434	1	1			28.09.21			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,72 G	3,626G	4,92	3,38
- 3.848,516		1			11.05.21			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1,02G	1,02	0,58
kann.\$ 124,667	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,38 G	0,381G	1,32	0,36
US\$ 420,885	1	10			24.08.21			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	51,44 G	51,44G	57,2	46
US\$ 295,647	1	12			26.08.21			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	113,5 G	(exD)-113,9G	115	83,58
DKK 43,542	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	23,4 G	22,6G	31,26	22,4
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1			09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,66 G	0,655G	0,99	0,66
US\$ 236,782	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	288,65 G	292,7G	370	229,2

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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,23 2019 J=20											
Euro 43,5	1	5			28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	9,3 G	9,39G	9,55	5,94
sfrs 150,46	1	1			09.04.21			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		



Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			217,8 G	217,28G	229,77	187,82
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			68,54 G	68,64G	69,35	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			50,73 G	51,59G	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			125,89 G	124,57G	127,64	108,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			28,18 G	28,04G	29,56	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			29,13 G	29,13G	32,17	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			152,43 G	151,4G	157,74	141,77
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			20,05 G	19,99G	24,75	19,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			108,16 G	106,9G	110,49	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			5,39 G	5,45G	5,78	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			85,86 G	84,87G	85,86	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			27 G	26,79G	27,09	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			71,67 G	71,67G	72,71	61,8
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			31,51 G	31,15G	37,65	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			7,57 G	7,55G	7,63	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			4,99 G	5,03G	5,04	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			10,84 G	10,93G	10,95	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			14,82 G	14,92G	14,95	11,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			15,14 G	15,15G	15,16	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			27,16 G	26,94G	28,79	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			2,62 G	2,55G	2,64	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			32,27 G	31,95G	41,47	30,43
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			77,82 G	77,73G	78,72	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			25,48 G	25,11G	26,26	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			12,15 G	12,12G	12,42	10,95
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			17,06 G	17,05G	23,48	16,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			14,29 G	14,19G	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			25,96 G	25,88G	26,71	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			130,82 G	130,36G	130,82	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			104,82 G	104,2G	104,99	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			44,73 G	44,98G	46,37	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			13,34 G	13,45G	16,41	13,32
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			143,59 G	143,25G	154,85	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			80,45 G	80,07G	81,41	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			70,75 G	70,99G	71,46	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			64,88 G	64,85G	64,88	53,53
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			21,51 G	21,39G	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			67,89 G	67,82G	68,22	56,19
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			6,96 G	6,87G	10,23	6,78
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			21,09 G	20,79G	26,6	20,48
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			158,97 G	157,85G	159,3	134,55
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			41,76 G	41,66G	42,25	35,03
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			36,24 G	36,2G	36,63	30,91
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,95 G	35,99G	36,31	27,81
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			114,77 G	113,73G	115,8	94,78
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,92 G	8,92G	9,26	7,73
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzert.(2006/unlim.)	Put/Call			30,08 G	30,06G	30,24	24,65
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			38,2 G	38,18G	38,23	30,19
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,74 G	27,73G	30,62	27
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			59,85 G	59,65G	65,71	49,14
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,72 G	9,86G	10,17	7,06
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			146,75 G	146,16G	147,28	122,44
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			26,14 G	26,03G	28,9	24,68
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			93,6 G	92,58G	94,54	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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	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			29,23 G	29,09G	30,14	24,92
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			94,58 G	94,59G	94,59	72,08
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,66 G	30,62G	30,95	24,56
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,49 G	13,65G	14,17	10,5
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			103,73 G	102,94G	105,39	83,96
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			78,9 G	78,85G	78,9	60,53
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			22,41 G	22,43G	23,14	19,18
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			494,3 G	495,92G	514,61	438,04
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			392,38 G	388,71G	392,38	323,61
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			301,3 G	298,96G	301,3	250,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		HV091M	DE000HV091M1	UniCredit Bank AG, Zertifikate, Null-Kupon, MDAX Indexzert(2010/unlim.)		35,73G	35,11 G		
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)		102,858G- <b>/102,837G/</b>	102,848 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,46G- <b>/110,433G/</b>	110,483 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		123,742G- <b>/123,655G/</b>	123,946 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		125,645G- <b>/125,432G/</b>	125,907 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		156,755G- <b>/156,68G/</b>	158,11 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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		103,084G-/102,989G/	103,428 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	140,43G-/140,38G/	140,74 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	166,78G-/166,57G/	167,58 G	0,07	0,07
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	102,71G-/102,7G/	102,75 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	107,79G-/107,78G/	107,93 G		
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	107,83G-/107,78G/	108 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	115,149G-/115,003G/	115,685 G		
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	172,45G-/172,12G/	173,71 G	0,41	0,41
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	144,04G-/143,88G/	144,57 G		
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	100,38G-/100,375G/	100,415 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	105,385G-/105,375G/	105,43 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	105,435G-/105,4G/	105,44 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	172,12G-/171,64G/	173,59 G	0,54	0,54
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	109,46G-/109,435G/	109,51 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	111,47G-/111,35G/	111,86 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		99,762G-/99,527G/	100,577 G	0,43	0,43
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		109,753G-/109,686G/	110,047 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		126,9G-/126,44G/	128,36 G	0,69	0,69
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,105G-/106,095G/	106,095 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)		113,11G-/113,018G/	113,49 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		114,34G-/114,19G/	114,71 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,326G-/101,325G/	101,34 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,82G	108,02 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,223G-/100,223G/	100,228 G	-0,58	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,08G-/106,022G/	106,263 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,785G-/101,785G/	101,82 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		142,87G-/142,73G/	143,27 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		149,44G-/149,28G/	150,12 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,355G-/104,34G/	104,37 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)		106,66G-/106,645G/	106,685 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)		101,537G-/101,553G/	101,569 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,69G-/108,67G/	108,86 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	105,686G-/105,614G/	105,737 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		116,1G-/115,9G/	117,01 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		127,67G-/127,44G/	128,51 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		149,23G-/149,06G/	151,05 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,935G-/102,94G/	102,95 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)		106,725G-/106,695G/	106,845 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)		135,467G-/135,34G/	136,942 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,665G-/107,65G/	107,81 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,908G-/101,892G/	101,908 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,026G-/103,997G/	104,091 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,547G-/101,532G/	101,556 G	-0,58	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		110,36G-/110,24G/	110,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,136G-/101,128G/	101,129 G	-0,59	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		118,44G-/118,41G/	118,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	<b>Finnland, Republik Government Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		106,763G	107,047 G			
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635		122,76G-/122,66G/	122,98 G				
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545		151,77G-/151,33G/	152,74 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		102,534G-/102,418G/	102,825 G	-0,26			
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		101,188G-/100,906G/	101,665 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529		102,155G-/102,127G/	102,193 G	-0,69			
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		107,1G-/106,98G/	107,33 G				
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	<b>Frankreich, Republik Oil</b> 4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		143,81G-/143,73G/	144,06 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		167,26G-/167,06G/	168,45 G				
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		138,3G-/138,04G/	139,78 G				
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		124,78G-/124,67G/	125,56 G				
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		103,35G-/103,327G/	103,313 G				
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		124,08G-/124,07G/	124,21 G				
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor</b> 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) 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		145,57G-/145,45G/	145,9 G			
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044		105,84G-/105,82G/	105,91 G				
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085		115,345G-/115,33G/	115,415 G				
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150		128G-/127,98G/	128,15 G				
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635		165,29G-/165,1G/	165,91 G				
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060		163,34G-/163,11G/	164,14 G	0,1	0,1		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975		198,33G-/197,78G/	200,59 G	0,72	0,72		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401		162,66G-/162,38G/	163,7 G	0,27	0,27		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938		110,82G-/110,825G/	110,88 G				
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028		134,08G-/133,61G/	136,26 G	0,84	0,84		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044		115,04G-/114,82G/	115,74 G	0,23	0,23		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333		125,34G-/125,08G/	126,26 G	0,3	0,3		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582		114,53G-/114,37G/	115,09 G	0,11	0,11		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		178,25G-/177,84G/	179,46 G	0,38	0,38		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		207,86G-/207,21G/	210,52 G	0,78	0,78		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		119,29G-/119,28G/	119,44 G				
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783		120,22G-/120,18G/	120,42 G				
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037		161,55G-/161,12G/	162,93 G	0,51	0,51		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067		104,3G-/104,285G/	104,32 G				
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813		104,18G-/104,16G/	104,3 G				
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116		106,95G-/106,95G/	107,05 G				
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8		84,2G-/83,76G/	85,92 G	0,9	0,9		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613		101,18G-/100,78G/	102,52 G	0,72	0,72		
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806		101,72G-/101,46G/	102,55 G	0,42	0,42		
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549		101,59G-/101,45G/	101,9 G	-0,16			
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236		106,351G-/106,28G/	106,608 G				
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969		122,16G-/121,77G/	123,55 G	0,67	0,67		
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31		100,187G-/99,842G/	101,578 G	0,76	0,76		
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814		<b>Griechenland, Republik Bearer Notes</b> 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)		161,13G-/159,72G/	162,06 G	0,96	0,96
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248			147,09G-/146,38G/	147,9 G	0,79	0,79	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	135,768G-/135,116G/		136,352 G	0,69	0,69		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	123,165G-/122,785G/		123,35 G	0,18	0,18		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	105,622G-/105,546G/		105,697 G				
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	<b>Griechenland, Republik Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)	104,25G-/104,415G/	104,47 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
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	105,65G-/106,19G/	106,387 G	0,12	0,12
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	110,655G-/110,57G/	110,765 G	0,04	0,04
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	113,83G-/113,862G/	114,133 G	0,29	0,29
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	117,53G-/116,915G/	117,75 G	0,48	0,48
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	121,15G-/121,595G/	122,045 G	0,32	0,32
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	123,55G-/123,3G/	124,35 G	0,62	0,62
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	125,2G-/125,52G/	126,15 G	0,78	0,78
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	128G-/127,73G/	128,74 G	0,89	0,89
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	130,4G-/130,06G/	131,04 G	0,97	0,97
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	132,06G-/131,02G/	132,83 G	1,14	1,14
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	134,9G-/134,4G/	135,7	1,1	1,1
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	137,65G-/137,645G/	138,716 G	1,06	1,06
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	140,15G-/139,3G/	140,9 G	1,14	1,14
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	142,3G-/141,35G/	143,1 G	1,18	1,18
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	144,66G-/144,14G/	145,58 G	1,17	1,17
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	147,48G-/146,16G/	148,45 G	1,2	1,2
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	148,51G-/147,91G/	149,54 G	1,24	1,24
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	151,24G-/150,28G/	151,44 G	1,24	1,24
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	153G-/153G/	153,5 G	1,23	1,23
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	155,92G-/153,508G/	155,448 G	1,31	1,31
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Senior Notes</b>											
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,6G-/112,405G/	112,755 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		101,158G-/100,596G/	101,659 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		114,8G-/114,19G/	115,47 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		109,87G-/109,615G/	110,03 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		109,85G-/109,865G/	110,065 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		126,24G-/125,73G/	126,51 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		112,926G-/111,938G/	114,007 G	1,39	1,39
<b>Irland, Republik</b>											
<b>Treasury Bonds</b>											
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,4G-/107,38G/	107,52 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		122,16G-/121,89G/	122,91 G	0,27	0,27
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,69G-/100,705G/	100,705 G	-0,62	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,699G-/108,66G/	108,915 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		114,555G-/114,474G/	115,01 G	0,06	0,06
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		121,62G-/121,58G/	121,7 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		107,175G-/107,155G/	107,15 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		110,44G-/110,42G/	110,5 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		123,07G-/123G/	123,56 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,765G-/100,76G/	100,75 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		132,9G-/132,72G/	134,29 G	0,52	0,52
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		100,36G-/100,257G/	100,735 G	-0,03	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,825G-/103,785G/	103,99 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		103,084G-/103,035G/	103,466 G		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		121,084G-/120,907G/	122,817 G	0,69	0,69
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		114,326G-/114,229G/	114,726 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		110,718G-/110,621G/	111,002 G		
<b>Lettland, Republik</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		109,25G-/109,34G/	109,34 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		135,59G-/135,65G/	135,78 G	0,49	0,49
<b>Litauen, Republik</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,685G-/106,69G/	106,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	<b>Litauen, Republik Medium - Term Notes</b> 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) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		109,32G-/109,275G/	109,305 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		95,56G-/95,42G/	95,44 G				
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		104,47G-/104,42G/	104,42 G				
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		129,13G-/129,03G/	129,12 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411		101,8G-/101,37G/	101,39 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,592G-/102,485G/	102,605 G	-0,47		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 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)		139,45G-/139,35G/	139,71 G	-0,6		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		164,22G-/163,98G/	165 G				
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		106,27G-/106,26G/	106,32 G				
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		108,99G-/108,905G/	109,223 G				
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		103,36G-/103,28G/	103,495 G				
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		110,08G-/109,84G/	110,81 G				
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		105,58G-/105,47G/	105,86 G				
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 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)		140,96G-/140,85G/	141,15 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		141,53G-/140,13G/	143,57 G				
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		107,06G-/107,01G/	107,16 G				
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		128,44G-/128,11G/	129,6 G	0,35			0,35
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		219,9G-/219,21G/	222,37 G	0,52			0,52
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		105,105G-/105,11G/	105,14 G				
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		105,491G-/105,423G/	105,471 G				
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		108,15G-/107,87G/	108 G				
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		107,745G-/107,6G/	107,68 G				
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,15000000000000004%, 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) 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)		163,46G-/163,23G/			164,27 G
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	100,17G-/100,18G/		100,21 G				
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	108,075G-/108,025G/		108,275 G				
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	125,66G-/125,59G/		125,75 G				
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	164,54G-/164,12G/		165,64 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	102,76G-/102,765G/		102,81 G				
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	95,19G-/94,99G/		95,85 G	0,27			
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CCQD2	102,42G-/102,34G/		102,71 G	-0,27			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	101,133G-/101,154G/		101,164 G	-0,7			
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	109,54G-/109,19G/		110,7 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	99,62G-/99,04G/		102,69 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	102,085G-/102,075G/		102,095 G	-0,71			
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	106,56G-/106,49G/		106,8 G				
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	101,864G-/101,741G/		102,148 G	-0,18			
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)			109,17G-/109,76G/	109,95 G	0,87	0,87
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		152,7G-/152,8G/					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		119,9G-/120,54G/	120,65 G				
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		107,62G-/108,56G/	108,9 G				
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		101,84G-/101,66G/	102,36 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,307G-/103,171G/	103,577 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 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)		106,932G-/107,94G/	108,397 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842		110,342G-/110,264G/	110,614 G			
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		94,981G-/96,241G/	99,183 G			
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	<b>Spanien, Königreich IIT</b> 0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		123,149G-/123,082G/	123,726 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 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) 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) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		145,43G-/145,37G/	145,85 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYY	ES00000120N0		172,55G-/172,28G/	173,49 G			
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	AOT1MP	ES00000121G2		113,14G-/113,11G/	113,22 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		159,76G-/159,04G/	162,17 G			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		110,586G-/110,488G/	110,825 G			
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97		101,29G-/101,285G/	101,31 G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		110,29G-/110,246G/	110,546 G			
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		136,97G-/136,56G/	138,55 G			
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		170,33G-/170,02G/	171,52 G			
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		131,13G-/131,05G/	131,29 G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9		108,615G-/108,625G/	108,68 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3		110,93G-/110,905G/	111,01 G			
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		137,84G-/137,75G/	138,13 G			
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		186,91G-/186,43G/	188,14 G			
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3		111,72G-/111,685G/	111,77 G			
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2		110,5G-/110,455G/	110,565 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1		107,63G-/107,59G/	107,53 G			
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41		98,811G-/98,689G/	99,171 G			
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84		101,019G-/101G/	101,03 G			
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92		101,685G-/101,655G/	101,775 G			
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	102,268G-/102,246G/	102,333 G				
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	104,25G-/104,15G/	104,55 G				
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	111,41G-/111,32G/	111,72 G				
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	116,75G-/116,55G/	117,45 G				
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		158,73G-/158,6G/	159,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932		152,84G-/152,66G/	153,8 G			
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9		110,97G-/110,91G/	111,13 G			
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6		140,81G-/140,42G/	142,19 G			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8		110,22G-/110,17G/	110,45 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6		122,62G-/122,45G/	123,15 G			
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89		110,285G-/110,26G/	110,505 G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5		120,3G-/120,26G/	120,43 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5		108,6G-/108,54G/	108,78 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9		110,93G-/110,9G/	111,07 G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2		116,34G-/116,26G/	116,75 G			
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76		103,52G-/103,4G/	103,88 G			
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		95,12G-/94,78G/	96,44 G			
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		109,99G-/109,84G/	110,35 G			
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42		105,174G-/104,98G/	106,101 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	103,803G-/103,482G/	103,992 G		
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	106,264G-/105,743G/		106,562 G			
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	103,304G-/103,156G/		103,238 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	<b>Zypern, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		139,232G/-138,603G/	141,017 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		126,81G/-126,49G/	127,15 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		105,6G/-105,56G/	105,69 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	103,165G/-103,16G/	103,2 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	105,586G/-105,549G/	105,69 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		106,23G/-106,22G/	106,27 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares</b> <b>Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		110,246G/-110,321G/	110,666 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya</b> <b>Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		132,832G/-132,598G/	133,409 G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	106,503G/-106,439G/	106,653 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	100,798G/-100,798G/	100,809 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,94G/-103,91G/	104,15 G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	102,15G/-102,102G/	102,283 G	-0,3	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía</b> <b>Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		109,33G/-109,25G/	109,64 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		100,551G/-100,418G/	101,061 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	107,065G/-107,01G/	107,2 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	105,312G/-105,293G/	105,377 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	102,68G/-102,68G/	102,7 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	103,295G/-103,3G/	103,34 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	106,105G/-106,1G/	106,14 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	103,684G/-103,673G/	103,725 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	103,143G/-103,114G/	103,214 G		
Euro	1.000	<b>15.02.22</b>	15.02.	A1816P	XS1421914745	<b>3M Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F	S s	100,177G/-100,179G/	100,181 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	112,652G/-112,297G/	112,715 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	108,43G/-108,36G/	108,46 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,39G/-102,375G/	102,395 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	114,05G/-114,01G/	114,42 G	0,13	0,13
Euro	1.000	<b>15.11.21</b>	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co.</b> <b>Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,515G/-100,485G/	100,51 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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102G-/102G/	102 G	7,06	6,93
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,83G-/107,75G/	107,88 G	0,04	0,04
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 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		109,44G-/109,38G/ 107,2G-/107,19G/	109,46 G 107,25 G	1,5 1,35	1,5 1,35
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.25 31.07.23	15.07. 31.07.	AAR021 AAR022	DE000AAR0215 DE000AAR0223	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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 S 222	103,05G 101,235G-/101,224G/	103,145 G 101,238 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,49G-/101,58G/	101,62 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		95-T-9,99-/96,5G/	97 G	3,65	3,65
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	107G-/107G/	107 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	98G-/98G/	98 G	4,36	4,35
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,96G-/102,91G/	103,04 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,51G-/101,495G/	101,515 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		128,68G-/128,63G/	129,12 G	2,5	2,5
US\$ Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.05.26 17.05.24 14.05.35 01.06.29 15.11.28 01.06.24 18.11.27 18.11.31	14.MN 17.05. 14.MN 01.06. 15.11. 01.06. 18.11. 18.11.	A181ND A189FK A1Z1D4 A284E1 A284E2 A284E3 A2R76U A2R76V	US00287YAY59 XS1520899532 US00287YAR09 XS2125914916 XS2125914833 XS2125914593 XS2055646918 XS2055647213	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,92G-/107,92G/ 103,875G-/103,817G/ 120,76G-/120,69G/ 111,53G-/113,51G/ 114,41G-/116,39G/ 101,53G-/103,52G/ 103,69G-/103,613G/ 107,224G-/107,051G/	107,95 G 103,875 G 120,82 G 113,76 G 116,66 G 103,555 G 103,783 G 107,433 G	1,46 2,7 0,36 0,32	1,46 2,7 0,36 0,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.22 18.01.22 30.09.30	21.09. 18.01. 30.09.	A1A1EC A1GZCP A1Z679	XS0543370430 XS0732631824 XS1298431799	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		104,305G-/104,31G/ 101,565G-/101,56G/ 114,8G-/114,73G/	104,34 G 101,595 G 115,04 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	31.05.22 22.04.25 28.03.22 29.11.23	31.05. 22.04. 28.03. 29.11.	A18185 A19ZEG A1G2YL A1HLLL	XS1422841202 XS1808739459 XS0765299572 XS0937858271	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,82G-/100,84G/ 104,15G-/104,14G/ 102,65G-/102,64G/ 106,52G-/106,5G/	100,85 G 104,2 G 102,69 G 106,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,6G-/104,59G/	104,66	G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,01G-/104,01G/	104,06	G	2,19	2,19
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,12G-/106,13G/	106,19	G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,783G-/106,786G/	106,8	G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,63G-/110,63G/	110,63	G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		103,586G-/103,543G/	103,624	G		
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	<b>Action Logement Services SAS Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		100,26G-/100,01G/	101,14	G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		101,775G-/101,7G/	101,72	G	0,11	0,11
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		124,86G-/123,97G/	125,31	G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		111,28G-/111,23G/	111,31	G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		100,526G-/100,437G/	100,661	G	-0,06	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,849G-/100,847G/	100,9	G	-0,28	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		102,61G-/102,318G/	102,984	G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>ADLER Group S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		95,82G-/95,855G/	95,77	G	3,06	3,06
Euro	1.000	<b>06.12.21</b>	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,4G-/99,446G/	99,425	G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,25G-/98,385G/	98,165	G	2,82	2,81
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		98,67G-/98,31G/	98,5	G	2,93	2,92
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		101,77G-/101,15G/	101,48	G	2,73	2,73
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		98,863G-/98,673G/	98,703	G	3,02	3,02
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	<b>Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes</b> 0,8100000000000001%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		84,386G-/85,016G/	84,727	G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,21G-/108,13G/	108,345	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)		105,66G-/105,635G/	105,715	G		
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		97,79G-/97,78G/	98,1	G	7,5	7,49
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A. Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		98,1G-/98,8G/	98,1	G	8,31	8,28

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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		102,96G-/102,88G/	102,9 G	4,05	4,05
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		103,26G-/103,08G/	103,08 G	5,94	5,93
Euro	1.000	<b>03.02.22</b>	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	<b>AIB Mortgage Bank Unlimited Co.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		100,49G-/100,488G/	100,498 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S.</b> <b>Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		98,145G-/98,814G/	98,33 G	7,21	7,2
Euro	1.000	<b>19.04.18</b>	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		0,6G-/0,6G/	0,6 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		101,75G-/101,755G/	101,865 G	2,14	2,14
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		93,92G-/93,86G/	93,89 G	3,85	3,84
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		99,19G-/99,09G/	99,19 G	3,34	3,34
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,06G-/98,04G/	98,1 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,66G-/107,54G/	107,71 G	2,2	2,19
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,525G-/100,53G/	100,54 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		102,915G-/102,865G/	102,91 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		109,42G-/109,23G/	109,57 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)		100,34G-/100,32G/	100,335 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,527G-/106,417G/	106,558 G		
Euro	100.000	<b>15.10.21</b>	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		100,315G-/100,315G/	100,335 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)		105,55G-/105,51G/	105,59 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)		106,32G-/106,285G/	106,345 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,511G-/104,458G/	104,533 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		111,454G-/111,361G/	111,714 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		105,215G-/105,111G/	105,431 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNP	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		103,1G-/102,91G/	103,31 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,4G-/104,38G/	104,48 G		
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		107,83G-/107,76G/	107,97 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,096G-/106,056G/	106,094 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,55G-/114,48G/	114,81 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	<b>Airbus SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,052G-/106,044G/	106,11 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		111,528G-/111,417G/	111,725 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		117,454G-/117,255G/	117,738 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,482G-/106,384G/	106,511 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,251G-/110,244G/	110,624 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		119,248G-/118,938G/	119,837 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	<b>Akropolis Group UAB</b> <b>Registered Bonds</b> 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		97,93G-/97,92G/	97,89 G	3,35	3,35
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	<b>ALD S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,338G-/100,327G/	100,363 G	-0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Alliane SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,995G-/100,4G/	100,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,01G-/100,995G/	101,03 G	0,88	0,88
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		104,98G-/104,82G/	104,98 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			108,97G-/108,86G/	108,95 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			103,24G-/103,185G/	103,21 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 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	112,78G-/112,62G/	113,1 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,04G-/101,095G/	101,139 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			106,18G-/106,16G/	106,567 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			101,84G-/101,835G/	101,88 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			120,64G-/120,6G/	120,84 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			104,06G-/103,76G/	104,13 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,67G-/104,785G/	104,909 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			112,28G-/112,27G/	112,6 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,91G-/100,96G/	101,015 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		109G-/109,02G/	109,035 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			109,88G	109,94 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			109,13G-/109,01G/	109,47 G	1,72	1,72
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,29G-/114,26G/	114,47 G	2,36	2,36
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		107,04G-/107,053G/	107,144 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			106,36G-/106,319G/	106,38 G	5,13	5,13
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			102,74G-/102,65G/	103,01 G	1,19	1,19
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,03G-/100,97G/	101,08 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			100,18G-/100,17G/	100,32 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			100,66G-/100,63G/	100,96 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		95,461G-/95,592G/	95,571 G	4,86	4,85
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		105,293G-/105,3G/	105,369 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			101,518G-/101,506G/	101,502 G		
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLL4	XS2297537461	<b>Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,11%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,104G-/100,075G/	100,075 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	<b>Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,06G-/100,024G/	100,022 G	-0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		107,227G-/107,083G/	107,207 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			101,785G-/101,793G/	101,826 G		
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			108,081G-/108,04G/	108,344 G	0,7	0,7
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			106,462G-/106,433G/	106,49 G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			113,46G-/113,218G/	113,545 G	0,52	0,52
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 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)		128,91G	129,43 G	2,96	2,96
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			110,21G	110,29 G	1,37	1,37
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			102,95G	102,94 G	0,4	0,4
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			102,21G-/102,18G/	102,2 G	0,74	0,74
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			100,29G-/100,29G/	100,32 G	2,2	2,18
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			109,49G-/109,34G/	109,44 G	0,89	0,89
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			136,42G-/135,84G/	136,59 G	2,86	2,85
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,14G-/102,99G/	103,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	100,594G-/100,574G/	100,773 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,6G	102,6 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,86G-/100,81G/	100,985 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			102,37G-/102,34G/	102,63 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			103,87G-/103,79G/	104,27 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,39G-/100,382G/	100,398 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		107,32G-/107,29G/	107,3 G	4,01	4,01
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 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)		106,28G-/106,17G/	106,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194			102,197G-/102,133G/	102,166 G		
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,23G-/112,07G/	112,35 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,642G-/100,665G/	100,646 G	-0,25	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		112,31G-/112,24G/	112,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			122,89G-/122,94G/	123,69 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			106,226G-/106,123G/	106,29 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			113,64G-/113,488G/	114,126 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			109,51G-/109,43G/	109,455 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			128,74G-/128,78G/	129,33 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			112,91G-/112,78G/	112,86 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			109,54G-/109,43G/	109,78 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		106,395G-/106,316G/ 111,03G-/110,813G/	106,464 G 111,232 G	0,04 0,49	0,04 0,49
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628						
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 23.07.21-14.10.21, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		101,053G-/101,052G/	101,053 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		101,385G-/101,38G/	101,383 G	4,38	4,38
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,47725%, zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,2G-/100,21G/	100,21 G	0,18	0,18
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		106,56G-/106,55G/	106,61 G	0,55	0,55
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,18G-/109,11G/	109,15 G	1,16	1,16
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,82G-/100,75G/	100,75 G	0,8	0,79
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,63G-/105,605G/	105,59 G	0,68	0,68
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,54G-/110,48G/	110,59 G	1,35	1,35
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,23G-/125,14G/	125,67 G	2,87	2,87
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,28G-/101,205G/	101,22 G	0,57	0,57
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,02G-/110,10G/	110,12 G	1,37	1,37
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,84G-/105,815G/	105,875 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,11G-/104,13G/	104,18 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,32G-/110,29G/	110,33 G	0,04	0,04
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,54G-/108,62G/	108,68 G	1,41	1,41
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,77G-/101,7G/	101,71 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,7G-/116,78G/	117,35 G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,71G-/102,655G/	102,68 G	0,45	0,45
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,18G-/106,08G/	106,19 G	0,92	0,92
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,27G-/109,24G/	109,34 G	1,44	1,44
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,07G-/116,67G/	117,28 G	2,86	2,86
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,47G-/103,43G/	103,43 G	0,34	0,34
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,51G-/118,47G/	119,03 G	2,74	2,73
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,2G-/106,15G/	106,22 G	1,17	1,17
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,73G-/118,76G/	119,18 G	2,82	2,82
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,31G-/108,17G/	108,23 G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,74G-/101,69G/	101,48 G	0,29	0,29
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		115,79G-/115,81G/	116,07 G	0,97	0,97
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		137,55G-/137,43G/	138,67 G	1,51	1,51
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,45G-/103,47G/	103,505 G	0,21	0,21
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,72G-/107,63G/	107,68 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,74G	101,755 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,17G	109,28 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,91G-/100,845G/	100,84 G	0,23	0,23
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,46G-/105,4G/	105,45 G	0,9	0,9
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,1G-/111,74G/	112,55 G	2,79	2,78
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,16G-/101,157G/	101,23 G	-0,27	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,48G-/103,397G/	103,78 G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,85G	105,96 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,21G-/101,135G/	101,155 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021		Einheitspreis 25.08.2021		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		101,31G-/101,31G/	101,295 G				
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391		104,77G-/104,745G/	104,795 G	0,25	0,25			
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630		101,589G-/101,574G/	101,6 G	0,08	0,08			
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018		105,99G-/105,89G/	106,05 G	0,34	0,34			
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,8G-/104,797G/	104,88 G				
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,27G-/99,36G/	99,2 G	6,47	6,45		
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		38,75G-/38,75G/	38,5 G	2,58	2,58		
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390		31,82G-/31,68G/	31,66 G	4,72	4,72			
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		33,9G-/34G/	33,4 G	8,55	8,55			
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		31,38G-/31,65G/	31,41 G	4,72	4,72			
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		35,87G-/36G/	35,7 G	8,28	8,28			
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		35,96G-/35,68G/	37 G	0,7	0,7		
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		8-T-/8-T/	8 -T				
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s	70G-/70G/	70 G	16,21	16,21		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,81G	114,94 G	2,68	2,68		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 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)		106,84G-/106,79G/	107,012 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510		98,98G-/98,96G/	99,1 G	0,21				
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174		101,66G-/101,84G/	101,924 G	0,15	0,15			
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		98,289G-/98,237G/	98,394 G				
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		104,007G-/104G/	104,115 G					
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		106,01G-/105,89G/	105,89 G				
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		105,73G-/105,565G/	105,675 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,003G-/104,987G/	105,024 G				
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,861G-/107,811G/	107,865 G				
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		107,316G-/107,293G/	107,391 G				
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990		100,642G-/100,619G/	100,631 G					
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378		101,242G-/101,061G/	101,402 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	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		112,66G-/112,55G/	112,67 G	2,72	2,72
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 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) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	102,525G-/102,53G/	102,565 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	107,36G-/107,27G/	107,48 G		
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			101,541G-/101,43G/	101,694 G		
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,57G-/108,43G/	108,54 G	1,6	1,6
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		104G-/104G/	104 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 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) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		111,71G-/111,82G/	111,82 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWN	US00206RDQ20			113,47G-/113,38G/	113,54 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			125,43G-/125,24G/	125,93 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			137,7G-/137,84G/	138,63 G	3,8	3,79
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			128,55G-/128,45G/	128,73 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			102,29G-/102,22G/	102,24 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			103,69G-/103,668G/	103,699 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			114,33G-/113,73G/	114,3 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			114,75G-/114,6G/	114,75 G	3,48	3,47
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			114,34G-/114,4G/	114,34 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			120,65G-/120,65G/	121,46 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110			100,91G-/100,905G/	100,921 G	0,24	0,24
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			101,8G-/101,73G/	101,77 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			108,13G-/108,2G/	108,27 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			117,44G-/117,04G/	117,52 G	3	3
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			120,65G-/120,5G/	121,27 G	3,53	3,53
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507			102,77G-/102,741G/	102,771 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031			114,6G-/114,6G/	115,36 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072			102,3G-/102,33G/	102,635 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894			102,54G-/102,49G/	102,52 G		
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		101,25G-/101,225G/	101,343 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>Athora Netherlands N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		104,13G-/104,19G/	104,22 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104G-/103,88G/	104,07 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			104,35G-/104,295G/	104,33 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,52G-/105,565G/	105,672 G	1,56	1,56
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,85G-/95,919G/	95,897 G		
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	<b>Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		107,699G-/107,697G/	107,764 G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060			105,957G-/105,996G/	106,044 G	0,14	0,14



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A.</b> <b>Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		99,69G- <b>99,64G/</b>	99,77 G	4,26	4,26
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,32G- <b>106,24G/</b>	106,37 G		
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	<b>Aves One AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023)		100G- <b>100G/</b>	100 G	5,06	5,04
Euro	1.000	20.05.22	20.MN	A255CN	DE000A255CN9	3 1/4%, v. 20.05.20(22), IHS v.2020(2022)		100G- <b>100G/</b>	100 G	3,27	3,26
Euro	1.000	24.06.23	24.JD	A289FA	DE000A289FA8	4 1/4%, v. 24.06.20(23), IHS v.2020(2023)		100G- <b>100G/</b>	100 G	4,29	4,28
Euro	20.000	27.01.22	27.JJ	A2YPF5	DE000A2YPF59	5%, v. 27.01.20(22), IHS v.2020(2022)		100G- <b>100G/</b>	100 G	5,05	4,98
Euro	1.000	01.12.25	01.MS	A3H3HD	DE000A3H3HD7	5 1/4%, v. 01.03.21(25), IHS v.2021(2022/25)		100G- <b>100G/</b>	100 G	5,32	5,31
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		103- <b>101,5G/</b>	101 G	4,77	4,77
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	<b>Aves Transport 1 GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100G- <b>100G/</b>	100 G	5,32	5,31
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100,5G- <b>100,5G/</b>	100,5 G	5,14	5,13
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	<b>Avis Budget Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,39G- <b>101,54G/</b>	101,56 G	4,09	4,08
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,076G- <b>102,077G/</b>	102,08 G	4,27	4,27
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF</b> <b>OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,73G- <b>101,693G/</b>	101,772 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		101,691G- <b>101,696G/</b>	101,731 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)		107,107G- <b>107,058G/</b>	107,28 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		109,15G- <b>109,2G/</b>	109,38 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		91,14G- <b>91,17G/</b>	91,17 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.)		102,25G- <b>102,25G/</b>	102,25 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		116,43G- <b>116,37G/</b>	116,68 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		109,32G- <b>109,3G/</b>	109,384 G	4,45	4,45
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)		101,9G- <b>101,77G/</b>	102,23 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	<b>Azerion Holding B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		104,651G- <b>104,651G/</b>	104,787 G	5,47	5,46
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,305G- <b>102,3G/</b>	102,31 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	108,82G- <b>108,74G/</b>	109,12 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,775G- <b>100,615G/</b>	100,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,44G- <b>103,425G/</b>	103,455 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,05G- <b>109,08G/</b>	109,09 G	0,19	0,19
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)		114,97G- <b>114,8G/</b>	115,03 G	1,07	1,06
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)		101,725G- <b>101,72G/</b>	101,75 G	0,06	0,06
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)		103,54G- <b>103,57G/</b>	103,66 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		101,28G-/101,08G/	102,05 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	<b>Balder Finland Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		101,92G-/101,95G/	102,3 G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663	<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	104,262G-/104,25G/	104,323 G		
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		99,15G-/99,12G/	99,26 G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,47G-/101,47G/	101,5 G		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,91G	116,9 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		118,95G	119,08 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		128,35G-/128,295G/	128,47 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		108,155G-/108,13G/	108,225 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,232G-/101,232G/	101,242 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		104,975G-/104,96G/	105,045 G		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		109,807G-/109,741G/	109,966 G		
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,46%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		101,1G-/101,065G/	101,095 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	0,212%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,97G-/100,975G/	100,965 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	0 1/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		101,17G-/101,195G/	101,19 G		
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,058%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		97,5G-/97,5G/	97,5 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	101,445G-/101,405G/	101,475 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	101,04G-/100,93G/	101,35 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		109,09G-/108,99G/	109,36 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		103,43G-/103,36G/	103,66 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	102,17G-/102,01G/	102,41 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,245G	102,26 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)		103,64G-/103,726G/	103,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,37G-/101,35G/	101,39 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,645G-/101,535G/	101,695 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,74G-/100,81G/	100,82 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,09G	113,26 G	0,37	0,37
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		114,07G-/114,09G/	114,23 G	0,47	0,47
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		109,38G-/109,315G/	109,605 G	0,64	0,64
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,4G-/108,38G/	108,47 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		103,49G- <b>/103,53G/</b>	103,54 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			105,79G- <b>/105,82G/</b>	105,88 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			105,26G- <b>/105,225G/</b>	105,375 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541			100,13G- <b>/100,17G/</b>	100,24 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24) 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias17(27)		103,393G- <b>/103,388G/</b>	103,4 G		
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023			109,39G- <b>/109,325G/</b>	109,495 G		
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,452%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 0,92075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M		101,73G- <b>/101,793G/</b>	101,77 G		
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089		S s	101,63G- <b>/101,6G/</b>	101,77 G	0,35	0,35
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26			100,82G- <b>/100,82G/</b>	100,82 G	0,59	0,59
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,03G- <b>/104,04G/</b>	104,03 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702			99,82G- <b>/100,02G/</b>	100,06 G	0,65	0,65
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			109,42G- <b>/109,34G/</b>	109,32 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,58G- <b>/110,67G/</b>	110,78 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,31G- <b>/102,38G/</b>	102,38 G	6,3	6,29
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,03G	103,08 G		
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	<b>Bank of Montreal</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		101,382G- <b>/101,366G/</b>	101,644 G		
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		100,82G- <b>/100,78G/</b>	101 G	1,18	1,18
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		100,985G- <b>/100,97G/</b>	101,205 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,92G- <b>/103,91G/</b>	103,97 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,4G- <b>/102,39G/</b>	102,43 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 0,453%, zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		101,08G- <b>/101,07G/</b>	101,086 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			102,17G- <b>/102,168G/</b>	102,166 G		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			101,96G- <b>/101,85G/</b>	102,38 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,81G- <b>/104,78G/</b>	104,82 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,97G	106,115 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,22G-/105,15G/	105,26 G		
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		108,86G-/108,78G/	109,11 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		103,155G-/103,1G/	103,125 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		106,445G	106,44 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,833G-/100,804G/	100,831 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,665G-/102,579G/	102,719 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,27G-/108,07G/	108,51 G	0,07	0,07
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,8G-/100,81G/	100,825 G	0,38	0,38
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,6G-/103,57G/	103,65 G	0,72	0,72
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		114,227G-/114,108G/	114,712 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,26G-/106,15G/	106,45 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		117,14G-/116,76G/	117,68 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		112,922G-/112,83G/	113,114 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,577G-/104,546G/	104,616 G		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	<b>Baukzente Balear Invest GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		99G-/99G/	99 G	5,93	5,91
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	102,224G-/102,114G/	102,568 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		104,52G-/104,52G/	104,58 G	1,73	1,73
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		105,87G-/105,86G/	105,99 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)		99,96G-/99,86G/	100,166 G	0,4	0,4
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		101,459G-/101,403G/	101,625 G		
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		101,56G-/101,457G/	101,818 G		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		104,9G	104,9 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,197G-/101,149G/	101,199 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		100,688G-/100,814G/	100,898 G	2,35	2,35
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		104,188G-/104,162G/	104,397 G	2,97	2,97
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,391G-/101,399G/	101,454 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		102,573G-/102,584G/	102,751 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		104,148G-/103,999G/	104,427 G	0,63	0,63
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		104,174G-/104,176G/	104,75 G	0,97	0,97
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		100,215G-/100,225G/	100,29 G		
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		99,03G-/98,94G/	99,21 G	0,52	0,52
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		98,4G-/98,27G/	98,79 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		96,26G-/96,14G/	96,86 G	1,3	1,3
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,012%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,291G-/100,219G/	100,23 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		112,365G-/112,371G/	112,739 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	15.12.22 26.06.26	15.12. 26.06.	A192DP A192DQ	XS1840614900 XS1840618059	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,074G- <b>/101,036G/</b> 106,35G- <b>/106,24G/</b>	101,062 G 106,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,045G- <b>/103G/</b>	103,02 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank ILB</b> zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		103,46G- <b>/103,51G/</b>	103,46 G	-2,32	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.09.22 01.04.22 <b>09.09.21</b>	30.MJSD 01.04. 09.09.	BLB2V0 BLB2V3 BLB3XR	DE000BLB2V00 DE000BLB2V34 DE000BLB3XR1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		101,64G- <b>/101,62G/</b> 101,01G- <b>/101G/</b> 100,019G- <b>/100,02G/</b>	101,64 G 101,01 G 100,02 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.03.27 17.10.33 17.10.28	08.03. 17.10. 17.10.	BLB4V7 BLB6TU BLB6TV	DE000BLB4V73 DE000BLB6TU6 DE000BLB6TV4	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		104,25G- <b>/104,25G/</b> 105G- <b>/105G/</b> 101,5G- <b>/101,5G/</b>	104,25 G 105 G 101,5 G	1,69 1,79 1,53	1,69 1,79 1,53
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		105,74G- <b>/105,745G/</b>	105,785 G		
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	<b>Bayerische Landesbank Anleihen</b> zinsv. v. 01.10.19-30.09.20, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		99,46G- <b>/99,45G/</b>	99,46 G	0,51	
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schw.v.2021(2036)		101,2G- <b>/101,02G/</b>	101,57 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,9G- <b>/106,91G/</b>	107,094 G	0,65	0,65
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,75G-3- <b>/102,75G/</b>	102,85 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		104G- <b>/104G/</b>	104 G	6,42	6,41
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,183G- <b>/103,159G/</b>	103,203 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,456G- <b>/102,585G/</b>	102,5 G	3,09	3,09
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		113,3G	113,44 G	0,27	0,27
US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 17.01.23 11.02.23 16.03.23	15.MS 17.01. 11.FA 16.03.	A18Y2C A19BLS A1HFXE A1ZYF0	US084670BS67 XS1548792859 US084670BJ68 XS1200670955	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 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) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,89G- <b>/108,92G/</b> 101,22G- <b>/101,23G/</b> 103,58G- <b>/103,63G/</b> 101,43G- <b>/101,485G/</b>	108,98 G 101,26 G 103,65 G 101,511 G	1,11	1,11 0,48 0,48
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,095G- <b>/101,095G/</b>	101,105 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	S 211	104,434G-/104,419G/	104,485 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,36G-/101,365G/	101,385 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,46G-/100,45G/	100,46 G		
Euro	100.000	<b>29.10.21</b>	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	100,18G-/100,15G/	100,16 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		105,42G-/105,47G/	105,59 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,49G-/101,41G/	101,45 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,32G-/102,315G/	102,34 G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Genussschein</b> 15%, Genussscheine 2001		351,5G-3,8-/350G/	350 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		106G-/105,975G/	106,045 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		102,805G-/102,805G/	102,84 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,9G-/105,79G/	105,9 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,883G-/105,855G/	105,946 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		110,56G-/110,53G/	110,52 G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,674G-/103,675G/	103,683 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	<b>Bevco Lux Sàrl</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,73G-/100,68G/	100,97 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		101,625G-/101,617G/	101,634 G		
US\$	1.000	<b>24.02.22</b>	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,24G-/101,12G/	101,14 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,94G-/118,87G/	119,01 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,9G-/128,54G/	129,24 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		110,63G-/110,61G/	110,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,84G-/115,906G/	115,896 G	4,81	4,81
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,16G-/108,15G/	108,16 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,67G-/103,54G/	103,56 G	4,75	4,75
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,9G-/100,87G/	100,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		104,15G-/104,13G/	104,17 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,495G-/100,45G/	100,675 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,06%, zinsv. v. 24.06.21-23.09.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,41G- <b>/100,405G/</b>	100,415 G		
Euro	1.000	<b>15.02.22</b>	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,595G- <b>/100,585G/</b>	100,6 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)		102,69G- <b>/102,69G/</b>	102,725 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)		101,183G- <b>/101,179G/</b>	101,193 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)		106,102G- <b>/106,049G/</b>	106,212 G		
Euro	1.000	<b>29.11.21</b>	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,169G	100,17 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,915G	105,019 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)		102,865G- <b>/102,865G/</b>	102,915 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,98G- <b>/104G/</b>	104,06 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,599G- <b>/107,61G/</b>	107,858 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,299G- <b>/101,331G/</b>	101,338 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)		103,945G- <b>/103,93G/</b>	103,96 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)		107,01G- <b>/107,035G/</b>	107,08 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,725G- <b>/101,71G/</b>	101,73 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,1G- <b>/104,07G/</b>	104,21 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,681G- <b>/100,667G/</b>	100,733 G	-0,15	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		98,22G- <b>/98,3G/</b>	98,671 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,589G- <b>/100,598G/</b>	100,611 G	-0,37	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,653G- <b>/102,583G/</b>	102,746 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,737G- <b>/106,721G/</b>	107,121 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,397G- <b>/104,392G/</b>	104,531 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,522G- <b>/100,515G/</b>	100,523 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,657G- <b>/100,655G/</b>	100,668 G	-0,42	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,951G- <b>/102,907G/</b>	103,071 G		
Euro	1.000	<b>14.01.22</b>	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,282G- <b>/100,283G/</b>	100,292 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,981G- <b>/104,022G/</b>	104,066 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- <b>/102,01G/</b>	102,03 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,93G- <b>/110,97G/</b>	111,23 G	0,02	0,02
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,77788%, zinsv. v. 06.07.21-05.10.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,31G- <b>/100,31G/</b>	100,33 G	0,26	0,26
US\$	1.000	<b>15.09.21</b>	15.MS	A18586	USU09513GV50	1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,02G- <b>/100,02G/</b>	99,91 G	1,37	1,36
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,48G- <b>/106,43G/</b>	106,61 G	1,36	1,36
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,37G- <b>/109,59G/</b>	109,66 G	1,51	1,51
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,11G- <b>/101,165G/</b>	101,19 G	0,75	0,75
Euro	1.000	<b>18.09.21</b>	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,085G- <b>/100,075G/</b>	100,095 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)		100,71G- <b>/100,705G/</b>	100,72 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,76G- <b>/105,8G/</b>	105,91 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,26G- <b>/105,26G/</b>	105,8 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		113,87G- <b>/113,72G/</b>	114,04 G		
Euro	1.000	<b>14.01.22</b>	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,32G- <b>/100,32G/</b>	100,33 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,73G- <b>/102,74G/</b>	102,794 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,4570000000000001%, zinsv. v. 19.06.21-18.09.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		92,8G-/93,099G/	92,653 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		61,35G	61,19 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		100,07G-/100,05G/	100,16 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,07%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,86G-/100,86G/	100,86 G		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		101,55G-/101,55G/	101,607 G	0,1	0,1
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		101,83G-/101,8G/	101,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,306%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,82G-/100,82G/	100,82 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,208%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,5G-/101,548G/	101,532 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		100,61G-/100,59G/	100,59 G	-0,42	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		104,37G-/104,31G/	104,58 G	0,55	0,55
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		100,73G-/100,75G/	100,95 G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,97G-/100,9G/	101,05 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		99,74G-/99,71G/	99,96 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		107,71G-/107,72G/	107,795 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,745G-/101,745G/	101,78 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)		103,89G-/103,9G/	103,92 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)		106,76G-/106,81G/	106,85 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)	S s	112,47G-/112,45G/	112,59 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,28G-/107,26G/	107,35 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)		103,12G-/103,11G/	103,14 G		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		103,22G-/103,22G/	103,26 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)		103,77G-/103,86G/	103,93 G		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		108,24G-/108,22G/	108,34 G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,35G-/107,29G/	107,57 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,17G-/108,12G/	108,24 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,19G-/102,17G/	102,2 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)		101,48G-/101,48G/	101,495 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,08G-/110,06G/	110,25 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,77G-/100,75G/	100,76 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,98G-/102,985G/	103,03 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	103,15G-/103,22G/	103,276 G		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,78G-/104,73G/	104,874 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		108,42G-/108,3G/	108,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,54G-/104,57G/	104,65 G		
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		99,07G-/98,98G/	99,49 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		104,23G-/104,25G/	104,28 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)		102,91G-/102,94G/	102,95 G	2,11	2,11
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		107,99G-/107,95G/	108,06 G	1,45	1,45
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		101,85G-/101,81G/	101,976 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,92G-/107,97G/	108,02 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		111,13G-/111,11G/	111,22 G	0,22	0,21
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		106,76G-/106,68G/	107,1 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,8G-/112,8G/	112,93 G	0,33	0,33



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,69G-/101,59G/	101,6 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			96,85G-/96,74G/	97,02 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			100,69G-/100,69G/	100,68 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			99,38G-/99,29G/	99,64 G	3,73	3,73	
Euro	0,001	endlos		EWGOLD	DE000EWGOLD1	<b>Boerse Stuttgart Securities GmbH Zero Notes</b> Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		49,27G	49,3			
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,5G-/102,47G/	102,515 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962			100,68G-/100,697G/	100,748 G			
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			102,057G-/102,105G/	102,362 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,89G-/108,87G/	109,02 G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			105,73G-/105,65G/	105,7 G			
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			107,82G-/107,84G/	108,06 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		102,24G-/102,215G/	102,26 G			
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,4G-/113,07G/	113,43 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,55G-/103,53G/	103,58 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			102,51G-/102,43G/	102,47 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	103,05G-/102,995G/	103,045 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569				100,94G-/100,945G/	100,955 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294				107,34G-/107,3G/	107,45 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777				108,99G	109,21 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969				103,25G	103,3 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629				104,36G-/104,26G/	104,33 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112				100,23G-/100,21G/	100,22 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898				113,41G-/113,4G/	113,42 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133				102,1G-/102,125G/	102,145 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579				110,88G-/110,82G/	110,91 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559				102,305G-/102,28G/	102,315 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011				107,86G-/107,67G/	107,79 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202				105,43G-/105,42G/	105,47 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679				115,17G-/114,81G/	115,09 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160				122,22G-/121,93G/	122,477 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508				104,06G-/104G/	104,19 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902				106,1G-/106,04G/	106,604 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		102,85G-/102,72G/	103,38 G	0,88	0,88		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	<b>BPCE SFH OHM</b> 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		104,677G-/104,562G/	105,104 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346			105,776G-/105,753G/	105,863 G			
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,14G-/139,63G/	139,78 G	2,62	2,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,401G-/104,469G/	104,544 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,52G-/104,45G/	104,52 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,42G-/115,79G/	116,66 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	102,215G-/102,19G/	102,21 G	0,11	0,11
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)		107,47G-/107,39G/	107,5 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,495G-/100,479G/	100,487 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,86G-/102,851G/	102,89 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,85G-/106,77G/	106,91 G		
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,11G-/103,05G/	103,09 G		
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)		101,78G-/101,76G/	101,81 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,45G-/104,33G/	104,633 G		
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		99,25G-/99,62G/	99,36 G	2,51	2,51
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		129,34G-/129,05G/	129,51 G	0,85	0,85
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		104,055G-/104,075G/	104,105 G		
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		103G-/103G/	102,801 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		106,007G-/105,564G/	105,828 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		107,81G-/107,77G/	107,83 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		101,985G-/101,97G/	102,005 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		102,09G-/102,05G/	102,085 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,12G-/108,26G/	108,38 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		107,84G-/107,845G/	107,89 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,54G-/103,54G/	103,57 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)		104,13G-/104,129G/	104,166 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,425G-/101,4G/	101,425 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,65G-/103,575G/	103,605 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)		106,905G-/106,895G/	106,95 G		
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)		104,876G-/104,72G/	105,007 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		100,46G-/100,53G/	100,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,31G-/102,355G/	102,39 G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,826G-/101,81G/	101,833 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			101,36G-/101,35G/	101,37 G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,86G-/104,78G/	104,87 G		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			105,455G-/105,415G/	105,554 G		
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,394G-/108,336G/	108,485 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,539G-/99,628G/	99,539 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,34G-/102,315G/	102,313 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671		103,862G-/103,758G/	103,825 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,937G-/102,949G/	102,98 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		102,138G-/102,137G/	102,141 G	4,75	4,74
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,08G-/103,18G/	103,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 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)		101,05G-/101,05G/	101,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		103,95G-/103,95G/	103,95 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,25G-/97,36G/	97,2 G	8,52	8,51
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,04G-/100,04G/	100,05 G	0,19	0,18
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 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)		100,8G-/100,83G/	100,75 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		100,49G-/100,49G/	100,53 G			
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		98,85G-/98,9G/	98,46 G			
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 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) 0 1/2%, v. 29.01.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)		101,9G-/101,917G/	101,93 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845		100,06G-/100,29G/	100,31 G			
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833		106,16G-/106,15G/	106,45 G			
Euro	1.000	29.01.22	29.01.	A2RW0L	XS1939355753		100,34G-/100,33G/	100,33 G			
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,59G-/112,55G/	112,92 G	2,17	2,17
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		108,18G-/108,2G/	108,25 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		126,95G-/127,15G/	127,53 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,79G-/102,77G/	102,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 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)		106,41G- <b>/106,27G/</b>	106,64 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			100,96G- <b>/100,95G/</b>	100,98 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,75G- <b>/101,75G/</b>	101,75 G	4,74	4,73	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261			110,88G- <b>/111,005G/</b>	111,005 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,17G	105,21 G			
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			107,777G- <b>/107,701G/</b>	107,99 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		106,755G- <b>/106,72G/</b>	106,795 G			
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			111,851G- <b>/111,739G/</b>	112,109 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			105,179G- <b>/105,109G/</b>	105,273 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			102,92G- <b>/102,86G/</b>	103,15 G	0,27	0,27	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		101,48G- <b>/101,57G/</b>	101,6 G	0,39	0,39	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			106,72G- <b>/106,68G/</b>	106,73 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,103G- <b>/100,06G/</b>	100,062 G	-0,28		
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,47G	100,48 G			
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340			103,488G- <b>/103,448G/</b>	103,506 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			110,09G	110,34 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			102,165G- <b>/102,055G/</b>	102,457 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,214G- <b>/108,157G/</b>	108,289 G			
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		108,833G- <b>/108,717G/</b>	108,752 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		112,272G- <b>/112,089G/</b>	112,55 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		102,14G- <b>/102,219G/</b>	102,28 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P6	100,315G- <b>/100,31G/</b>	100,315 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6			S P15	101,485G- <b>/101,48G/</b>	101,505 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7			S P18	105,64G- <b>/105,66G/</b>	105,83 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			S P21	103,781G- <b>/103,764G/</b>	103,812 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5			S P22	107,69G- <b>/107,67G/</b>	107,839 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7			S P23	103,965G- <b>/103,956G/</b>	104,005 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3			S P25	101,55G- <b>/101,551G/</b>	101,561 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			S P29	101,461G- <b>/101,454G/</b>	101,474 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			S P30	114,55G- <b>/114,399G/</b>	114,899 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			S P34	102,02G- <b>/101,96G/</b>	102,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	<b>Commerzbank AG</b>						
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>	S 973	100,57G-/100,567G/	100,63 G			
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	101,91G-/101,9G/	101,92 G			
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,455G	101,49 G			
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	109,02G	109,32 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,29G-/102,29G/	102,34 G			
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	102,96G-/102,94G/	102,97 G			
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ45V8	DE000CZ45V82	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	104,51G-/104,48G/	104,63 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	101,59G-/101,49G/	101,69 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	100,73G-/100,74G/	100,79 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.			0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	102,33G-/102,19G/	102,372 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG</b>						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,33G-3,4G-/103,4G/	103,375 G			
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,28G-/101,29G/	101,33 G			
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,8G-/103,816G/	103,925 G	0,18	0,18	
						1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		103,865G-/103,77G/	103,9 G	0,33	0,33	
						0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		102,38G-/102,32G/	102,542 G	0,44	0,44	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b>						
						<b>Nachrangige Anleihen</b>						
						6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		109,82G-/109,8G/	109,88 G			
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG</b>						
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
						6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		118,82G-/118,81G/	119 G			
						4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		110,74G-/110,802G/	110,81 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG</b>						
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
						4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	113,23G-/113,22G/	113,33 G	1,02	1,02	
						4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	115,28G-/115,46G/	115,67 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	<b>Compagnie de Financement Foncier</b>						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	<b>OFM</b>						
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		101,86G-/101,855G/	101,895 G			
						2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		103,54G-/103,545G/	103,56 G			
						2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,66G-/106,66G/	106,7 G			
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b>						
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,53G-/108,48G/	108,64 G			
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,03G-/106G/	106,09 G			
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,354G-/102,321G/	102,356 G			
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		103,15G-/103,11G/	103,15 G			
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		114,32G-/114,2G/	114,473 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,46G-/102,437G/	102,461 G			
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	113,12G-/112,99G/	113,23 G	0,03	0,03	
						0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,31G-/102,284G/	102,375 G			
						1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		115,49G-/115,28G/	115,8 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b>						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	<b>Guaranteed Notes</b>						
						1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,787G-/100,777G/	100,79 G	0,08	0,08	
						1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,055G-/110,924G/	111,033 G			
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b>						
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	<b>Obligations</b>						
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		114,677G-/114,749G/	115,076 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,314G-/104,271G/	104,354 G			
						2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		132,068G-/131,885G/	132,798 G	0,53	0,53	
						v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		99,656G-/99,633G/	99,868 G	0,05		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.32 02.11.40	02.11. 02.11.	A284KQ A284KR	FR0014000D49 FR0014000D56	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		99,526G- <b>99,421G/</b> 100,095G- <b>99,579G/</b>	99,88 G 100,466 G	0,3 0,65	0,3 0,65
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,684G- <b>101,558G/</b>	101,584 G	0,69	0,69
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.23 25.09.24	27.11. 25.09.	A28XTQ A28YEC	XS2178585423 XS2193657561	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		104,895G- <b>104,887G/</b> 103,432G- <b>103,508G/</b>	104,919 G 103,476 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.08.26 27.06.25 12.09.23	27.08. 27.06. 12.09.	A28XTR A2YPAE A2YPE5	XS2178586157 XS2056430874 XS2051667181	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 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		111,612G- <b>111,61G/</b> 101,334G- <b>101,436G/</b> 100,311G- <b>100,321G/</b>	111,738 G 101,457 G 100,341 G	0,16 0,16 -0,16	0,16 0,16 0,16
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,001G- <b>115,001G/</b>	115,001 G	0,91	0,91
Euro nkr Euro Euro Euro A\$ Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.26 <b>20.01.22</b> 06.12.22 14.07.25 <b>11.01.22</b> <b>13.10.21</b> 03.02.27	23.03. 20.01. 06.12. 14.07. 11.01. 13.10. 03.02.	A18Y8J A19BKQ A19K2M A1AY1V A1GY00 A1ZM3E A1ZVF7	XS1382784509 XS1551747659 XS1642738816 XS0525602339 XS0728812495 XS1095588932 XS1180130939	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 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 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	106,84G 100,4G- <b>100,34G/</b> 101,25G- <b>101,256G/</b> 117,15G- <b>117,21G/</b> 101,67G 100,48G- <b>100,48G/</b> 108,1G- <b>108,16G/</b>	107,02 G 100,36 G 101,267 G 117,34 G 101,46 G 100,52 G 108,27 G	0,74 0,74 0,22	0,74 0,22
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		102,03G- <b>102,03G/</b>	102,05 G	0,97	0,97
US\$	1.000	<b>08.02.22</b>	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,6G- <b>101,55G/</b>	101,58 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	<b>Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		94,123G- <b>94,932G/</b>	94,43 G	6,96	6,93
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		110,59G- <b>110,6G/</b>	110,38 G	5,87	5,87
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,974G- <b>98,769G/</b>	98,746 G	4,85	4,83
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.24 03.02.26 12.06.30	25.09. 03.02. 12.06.	A169MH A3E44L A3E44M	XS1377745937 XS2188805688 XS2188805845	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 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)		105,51G- <b>105,505G/</b> 103,77G- <b>103,756G/</b> 108,481G- <b>108,982G/</b>	105,565 G 103,862 G 109 G	0,03 0,34	0,03 0,34
Euro Euro	100.000 100.000	24.09.25 27.07.29	24.09. 27.07.	A2RR3D A3KUFV	FR0013367422 FR0014004QI5	<b>Covivio Hotels S.C.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		106,89G- <b>106,882G/</b> 102,98G- <b>102,97G/</b>	106,964 G 103,23 G	0,18 0,61	0,18 0,61
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		109,12G	109,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	<b>CR Opportunities GmbH</b> <b>Anleihen</b> 9 1/2%, Anleihe v.21 (21/unb.)		101,5G-/101,5G/	101,5	G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		117,29G-/117,28G/	117,37	G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		101,435G-/101,435G/	101,445	G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,63G-/101,642G/	101,745	G		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		109,66G-/109,61G/	109,89	G	0,69	0,69
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		110,38G-/110,381G/	110,401	G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		109,21G-/109,32G/	109,385	G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,26G	114,45	G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		101,725G-/101,669G/	101,902	G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,38G	102,17	G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,9G-/100,9G/	100,914	G		
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,62G-/108,59G/	108,78	G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	105,48G-/105,44G/	105,48	G		
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,37G-/102,368G/	102,398	G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		104,54G-/104,496G/	104,54	G		
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		111,6G-/111,5G/	111,88	G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,55G-/106,47G/	106,64	G		
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	<b>CTP N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		100,31G-/100,341G/	100,413	G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		101,01G-/100,97G/	101,25	G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	<b>CyrusOne Europe Finance DAC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,855G-/100,745G/	100,975	G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	<b>Czech Gas Networks Investments S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		102,05G-/101,89G/	102,31	G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		107,42G	107,64 G	0,44	0,44
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,829G-/100,737G/	100,705 G	-0,26	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,015G-/106,01G/	106,055 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,865G-/103,84G/	103,875 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		108,2G-/108,15G/	108,34 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		101,11G	101,125 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,23G-/104,23G/	104,27 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		104,397G-/104,403G/	104,789 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,759G-/117,714G/	118,121 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,754G-/103,769G/	103,799 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,19G-/107,21G/	107,36 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		109,84G-/109,87G/	110,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		118,75G-/118,42G-8,28	119,27 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,71G-/105,68G/	105,86 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		115,13G-/115,138G/	115,525 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,584G-/100,601G/	100,634 G	-0,25	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		102,119G-/102,215G/	102,25 G		
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		103,869G-/103,847G/	104,277 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		105,931G-/105,768G/	106,424 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		106,71G-/106,742G/	107,193 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		102,626G-/102,629G/	103,104 G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,27G-/100,251G/	100,249 G	-0,36	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,905G-/101,905G/	101,93 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)		100,487G-/100,498G/	100,505 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,748G-/104,777G/	104,864 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,88G-/102,85G/	102,885 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)		108,19G-/108,165G/	108,325 G		
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,48G-/100,48G/	100,49 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,025G-/100,01G/	100,025 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)		102,95G-/102,955G/	102,985 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		110,014G-/110,077G/	110,159 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		110,311G-/110,303G/	110,508 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM9	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,6G-/103,55G/	103,61 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)		100,957G-/100,951G/	100,975 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)		103,385G-/103,431G/	103,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,464G-/101,465G/	101,496 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)		107,22G-/107,21G/	107,34 G		
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		124,56G-/124,5G/	124,61 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		179,03G-/179,03G/	180,26 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,8G-/100,79G/	100,805 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,07G-/103,05G/	103,11 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,88G-/108,86G/	109,01 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,205G-/104,2G/	104,24 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,061G-/104,031G/	104,094 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)		105,605G-/105,57G/	105,615 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)		100,005G-/100,005G/	100,005 G	2,21	2,19
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)		104,34G-/104,33G/	104,39 G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		103,71G-/103,684G/	103,878 G		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,863G-/102,85G/	103,138 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,909G-/100,868G/	100,945 G	-0,2	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,59G-/102,608G/	102,645 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		106,34G-/106,289G/	106,43 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,86G	101,87 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		102,99G-/102,96G/	103,03 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	<b>DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		191,74G	192,4 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		115,47G	115,97 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		143,91G	144,14 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		100,215G-/100,225G/	100,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,75G-/100,75G/	100,75 G	5,61	5,6
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		130,62G-/130,61G/	130,47 G	4,01	4,01
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,76G-/100,84G/	100,84 G	-0,39	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.06.21-08.09.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,447G-/100,44G/	100,438 G	-0,43	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,885G-/100,89G/	100,865 G	-0,27	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,56G-/105,44G/	105,75 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)		104,49G-/104,45G/	104,56 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)		114,08G-/113,89G/	114,48 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		104,355G-/104,33G/	104,365 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)		100,315G-/100,305G/	100,345 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)		115,72G-/115,67G/	115,81 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		108,44G-/108,43G/	108,48 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		103,555G-/103,48G/	103,52 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)		105,91G-/105,83G/	105,89 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)		121,4G-/121,29G/	121,58 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,45G-/106,43G/	106,55 G		
Euro	1.000	23.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		114,74G-/114,62G/	115,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		103,73G-/103,62G/	103,918 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		100,91G-/100,86G/ 103,12G-/103,03G/ 111,07G-/111,035G/ 103,04G-/103G/ 102,4G-/102,19G/ 113,72G-/113,72G/ 107,16G-/107,08G/ 111,49G-/111,37G/ 109,1G-/108,94G/ 100,28G-/100,25G/ 92,77G-/92,72G/	100,89 G 103,73 G 111,989 G 103,36 G 103,16 G 114,28 G 107,29 G 111,77 G 109,22 G 100,98 G 94,35 G	-0,35 0,52 0,74 0,74 0,74 0,44 0,18 0,18 0,61 0,91	0,52 0,74 0,74 0,44 0,18 0,18 0,61 0,91		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548		<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	103,42G-/103,222G/	103,493 G				
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2		<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,247%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		100,4G-/100,34G/ 105,29G-/105,313G/ 104,04G-/104,096G/ 101,12G-/101,09G/ 102,83G-/102,71G/	100,37 G 105,396 G 104,186 G 101,208 G 103,12 G	0,25 0,54 0,55 1,1	0,25 0,54 0,55 1,1	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6					105,29G-/105,313G/	105,396 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0					104,04G-/104,096G/	104,186 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2					101,12G-/101,09G/	101,208 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0					102,83G-/102,71G/	103,12 G	1,1	1,1
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349		<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		99,15G-/99,15G/ 98G-/98G/	99,15 G 98 G	2 4,27	2 4,27	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,8G-/101,79G/ 104,16G-/104,12G/ 101,83G-/101,83G/ 102,27G-/102,2G/ 101,233G-/101,217G/ 103,897G-/103,871G/	101,81 G 104,24 G 101,85 G 102,49 G 101,231 G 103,949 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01					104,16G-/104,12G/	104,24 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3					101,83G-/101,83G/	101,85 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31					102,27G-/102,2G/	102,49 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4					101,233G-/101,217G/	101,231 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9				103,897G-/103,871G/	103,949 G			
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,29G-/104,3G/ 105,79G-/105,7G/	104,31 G 105,836 G	1,28 0,55	1,28 0,55		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		103,59G-/103,58G/ 100,04G-/100,04G/ 103,51G-/103,53G/ 106,54G-/106,56G/ 100,71G-/100,71G/ 102,7G 101,02G-/101G/ 110,06G-/109,97G/	103,61 G 100,05 G 103,6 G 106,73 G 100,73 G 102,53 G 101,02 G 110,1 G	0,13 0,13 0,7 0,36	0,13 0,69	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9				100,04G-/100,04G/	100,05 G			
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9				103,51G-/103,53G/	103,6 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26				106,54G-/106,56G/	106,73 G	0,7	0,69	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6				100,71G-/100,71G/	100,73 G			
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0				102,7G	102,53 G			
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8				101,02G-/101G/	101,02 G			
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6				110,06G-/109,97G/	110,1 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		102G 105,16G-/105,04G/	102 G 105,25 G				
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9								
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		118,52G-/118,54G/	118,59 G	3,36	3,35		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		106,02G-/106G/	106,07 G	0,98	0,98
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		115,56G-/115,31G/	115,39 G	1,15	1,15
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,82G-/100,8G/	100,82 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,14G-/103,12G/	103,15 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,82G-/102,837G/	102,891 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,7G-/107,67G/	107,77 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,94G-/107,92G/	108,319 G		
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,97G-/100,97G/	101,123 G	-0,22	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		100,56G-/100,5G/	100,88 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,69G-/104,68G/	104,8 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfndbr. v.2018(2028)		108,01G-/107,95G/	108,17 G		
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfndbr. v.2019(2029)		100G-/100G/	100 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG</b> <b>Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		102G-/102G/	102 G	4,86	4,85
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101,05G-/101,05G/	101,05 G	4,95	4,95
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		99,51G-/99,76G/	99,96 G	5,29	5,29
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		97,35G-/97,35G/	97,35 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		99,95G-/99,951G/	99,989 G	2,02	2,02
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101G-/101,145G/	101,008 G	3,33	3,33
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		100,898G-/101,007G/	101,101 G	2,56	2,56
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		102,85G-/102,766G/	102,988 G	3,26	3,26
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,806G-/100,766G/	100,834 G	2,82	2,82
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,381999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,6G-/98,61G/	98,61 G	4,45	4,45
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	100,96G-/100,955G/	100,975 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	100,59G-/100,595G/	100,595 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	101,16G-/101,151G/	101,157 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,614G-/102,611G/	102,638 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	105,578G	105,738 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,28G-/100,3G/	100,3 G		
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	101,35G-/101,38G/	101,403 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	113,24G-/113,99G/	114,61 G	0,21	0,21
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	117,76G-/117,72G/	117,94 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		103,84G-/103,86G/	103,99 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	106,25G-/106,25G/	106,25 G	1,93	1,93
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	106,12G-/106,12G/	106,12 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,68G-/106,65G/	106,7 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)		110,19G-/110,21G/	110,27 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)		102,61G-/102,58G/	102,69 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		105,59G-/105,46G/	105,93 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		108,831G-/108,621G/	109,071 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,43G-/106,42G/	106,54 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		107,31G-/107,16G/	107,452 G		
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)		111,98G-/111,87G/	112,13 G		
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		124,205G-/123,844G/	124,55 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,725G-/102,765G/	102,8 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		98,75G-/98,68G/	98,65 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	<b>Deutsche Postbank Funding Trust II</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		101,2G-/101,2G/	101,17 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	<b>Deutsche Postbank Funding Trust III</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		98,66G-/98,67G/	98,66 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		99,81G-/99,81G/	99,81 G	3,74	3,73
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		105,9G-/105,9G/	105,5 G	3,35	3,35
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,723G-/101,692G/	101,773 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		119,88G-/120,29G/	121,25 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,69G-/104,64G/	104,74 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		114,23G-/114,17G/	114,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		109,39G-/109,43G/	110,8 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,35G-/103,14G/	103,375 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		108,83G-/108,58G/	109,41 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,546G-/100,549G/	100,55 G	-0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		176G-/176G/	176,04	G	0,59	0,59
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,36G-/101,41G/	101,43	G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,3G-/109,28G/	109,45	G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,58G-/101,58G/	101,6	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)		101,31G-/101,293G/	101,304	G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,49G-/106,49G/	106,55	G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		114,92G-/114,89G/	115,41	G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,02G-/114,94G/	115,54	G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,14G-/100,125G/	100,13	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)		102,665G-/102,65G/	102,69	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)		107,72G-/107,68G/	107,81	G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,69G-/105,69G/	106,08	G	1,46	1,45
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,72G-/105,68G/	105,84	G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,68G-/102,63G/	102,773	G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,45G-/137,35G/	137,7	G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,65G-/118,63G/	118,75	G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,1G-/104,035G/	104,095	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,55G-/109,54G/	109,635	G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,07G-/120,3G/	120,51	G	0,06	0,06
						<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		132,353G-/132,37G/	132,628	G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		125,43G-/125,5G/	125,82	G		
						<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b>						
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		109,96G-/109,77G/	110,062	G	0,35	0,35
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,25G-/101,25G/	101,25	G	2,01	2,01
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		104,38G-/104,4G/	105,16	G	1,61	1,61
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G-/102G/	102	G	1,4	1,4
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		101,1G-/100,84G/	101,25	G	0,41	0,41
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		103,39G-/102,3G/	104,24	G	1,17	1,17
						<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,63G-/102,64G/	102,66	G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,44G-/100,44G/	100,45	G		
						<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,966G-/101,933G/	101,971	G		
						<b>Diamond [BC] B.V. Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		101,256G-/101,102G/	101,096	G	5,38	5,38
						<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101G-/101,1G/	101,05	G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,7G-/103,92G/	103,7	G	1,58	1,58
						<b>Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HG0	0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)	S 01	100,93G	100,99	G		
						<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b>						
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,3G-/101,294G/	101,313	G		
						<b>DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,55G-/99,55G/	99,55	G	4,13	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	<b>Dometic Group AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,953G-/104,955G/	104,953 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		99,936G-/100,317G/	99,9 G	6,01	6
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	<b>Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,08	7,04
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	<b>Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein</b> Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		0,01G	0,01 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,93G-/102,865G/	102,875 G	1,92	1,92
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	<b>DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,45G-/102,35G/	102,83 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	<b>DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,196G-/100,196G/	100,194 G	8,6	8,58
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	<b>Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,48G-/98,48G/	98,49 G	3,67	3,67
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		132,808G-/132,258G/	135,043 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,07G-/100,06G/	100,08 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,74G	102,57 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,86G-/100,84G/	100,85 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101,25G-/101,25G/	101,25 G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	105,79G-/105,76G/	105,77 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		102,38G-/102,38G/	102,38 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,748G-/101,745G/	101,763 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	DG4T32	DE000DG4T325	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/4%, v. 22.06.15(25), Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)	A 526	104,51G-/104,51G/	104,51 G	1,02	1,02
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	101,753G-/101,76G/	101,781 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		155,64G-/155,42G/	155,92 G	0,7	0,7
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		108,68G-/108,645G/	108,715 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	107,74G-/107,754G/	107,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	101,109G-/101,1G/	101,119 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			103,74G-/103,74G/	103,83 G			
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,29G-/107,15G/	107,47 G			
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			109,52G-/109,36G/	109,69 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			107,63G	107,69 G			
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 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)		101,7G-/101,53G/	101,997 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,395G-/100,383G/	100,393 G	-0,35		
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,64G-/100,66G/	100,68 G	-0,29		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			102,18G-/102,11G/	102,307 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			103,92G-/103,72G/	104,17 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,376G-/100,385G/	100,394 G	-0,33		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			101,45G-/101,4G/	101,52 G			
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			104,32G-/104,397G/	104,496 G			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,1G-/101,079G/	101,127 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			104,49G-/104,38G/	104,655 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			104,62G-/104,36G/	104,983 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			102,76G-/102,75G/	102,8 G			
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			110,56G-/110,4G/	110,66 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			100,83G-/100,59G/	100,95 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			100,58G-/100,625G/	100,681 G	-0,21		
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			99,57G-/99,43G/	99,73 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			101,28G-/101,131G/	101,619 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983			<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	102,46G	102,48 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746			<b>easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	101,21G-/101,045G/	101,265 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723			<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 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)	101,92G-/101,966G/	101,962 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	102,06G-/102,025G/	102,025 G		0,34	0,34		
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	100,41G-/100,469G/	100,44 G		0,75	0,75		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 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)	101,51G-/101,4G/	101,43 G	1,12	1,12		
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		111,05G-/110,85G/	110,95 G	1,63	1,63		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		112,58G-/112,46G/	113,13 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		107,08G-/107,13G/	107,11 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)	110,28G-/110,16G/	110,23 G				
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)	107,36G-/107,337G/	107,44 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		104,59G-/104,51G/	104,55 G				
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		108,47G-/108,25G/	108,585 G				
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		108,18G-/108,081G/	108,187 G				
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	98,78G-/98,78G/	98,78 G	6,25	6,25		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		101,67G-/101,56G/	101,71 G	0,04	0,04
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		103,889G-/104,129G/	104,17 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	<b>Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		107,854G-/107,797G/	108,016 G		
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		87,5G-/87,01G/	87,1 G	18,24	18,24
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		91,05G-/91,05G/	91,55 G	11,25	11,24
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,74G-/155,6G/	156,23 G	0,6	0,6
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,3G-/105,25G/	105,32 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		113,44G-/113,27G/	114 G	0,93	0,93
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,42G-/117,34G/	117,42 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		159,02G-/158,8G/	160 G	1,09	1,09
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		114,62G-/114,645G/	114,69 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,58G-/136,5G/	136,89 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,49G-/122,46G/	122,44 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,68G-/104,68G/	104,72 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,67G-/101,68G/	101,72 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		114,14G-/114,08G/	114,38 G	0,42	0,42
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		112,12G-/111,43G/	113,07 G	1,5	1,5
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,27G-/109,27G/	109,46 G	1,31	1,31
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		127,24G-/126,75G/	127,68 G	3,22	3,22
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		140,06G-/139,83G/	141,02 G	4,31	4,31
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		111,918G-/111,82G/	112,012 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		101,294G-/101,315G/	101,344 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113G-/112,868G/	113,034 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,668G-/104,658G/	104,889 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,83G	109,11 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SCA Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		103,75G-/103,657G/	103,75 G	2,96	2,96
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,37G	109,71 G		
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		103,78G-/103,72G/	103,93 G	1,77	1,77
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		101,64G-/101,64G/	101,64 G	5,04	5,03
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		101,36G-/101,66G/	101,6 G	3,31	3,31
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		101,25G-/101,24G/	101,39 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,975G-/101,83G/	102,076 G	1,58	1,58



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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		117,4G-/117,42G/	117,48 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		188,83G-/189,17G/	190,48 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		111,87G-/111,84G/	111,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		117,09G-/116,74G/	117,31 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	100,87G-/100,86G/	101,4 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS23069886782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	100,8G-/100,68G/	100,92 G	0,02	0,02
						<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b>					
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		220,174G-/217,323G/	224,047 G		
						<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		111,59G-/111,57G/	111,64 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,8G-/106,78G/	106,9 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,63G-/103,61G/	103,66 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,76G-/105,64G/	105,827 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		105,675G-/105,65G/	105,7 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,6G-/108,57G/	108,65 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,17G-/107,19G/	107,21 G		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		101,58G-/101,53G/	101,987 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,07G-/106,09G/	106,184 G		
						<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)		103,745G-/103,745G/	103,745 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		110,75G-/110,63G/	110,88 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		99,45G-/99,32G/	99,57 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		99,9G-/99,78G/	100,03 G		
						<b>Energia Finance AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,85G-/106,63G/	106,99 G	0,89	0,89
						<b>Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,19G-/101,09G/	101,075 G	3,74	3,74
						<b>Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,438G-/99,398G/	99,439 G	3,62	3,62
						<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,48G-/108,42G/	108,64 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,74G-/102,67G/	102,71 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		109,18G-/109,13G/	109,37 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,925G-/100,925G/	100,955 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		108,94G-/108,81G/	109,14 G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		118,36G-/117,87G/	119 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,46G-/104,47G/	104,505 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,86G-/104,845G/	104,89 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,68G-/102,695G/	102,71 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		203,92G-/203,54G/	207,9 G	2,79	2,79
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,73G-/111,6G/	111,73 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,265G-/100,26G/	100,275 G	0,02	0,01
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		104,8G-/104,71G/	104,84 G		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		111,23G-/111,03G/	111,77 G	0,65	0,65
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,13G-/105,12G/	105,2 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		110,48G-/110,52G/	110,79 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		116,9G-/116,85G/	117,43 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,03G-/101,99G/	102,21 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,22G-/102,16G/	102,32 G		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,64G-/109,46G/	110,28 G	0,8	0,8
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,24G-/100,14G/	100,27 G	-0,03	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		102,1G-/102,03G/	102,41 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		106,54G-/106,12G/	107,31 G	0,92	0,92
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,99G-/103,95G/	104,01 G		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTD	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		114,69G-/114,46G/	114,92 G	0,63	0,63
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	101,513G-/101,534G/	101,538 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		109,783G-/109,845G/	109,845 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		102,929G-/102,877G/	102,932 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,56G-/108,525G/	108,625 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,955G-/101,902G/	102,047 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,98G-/99,99G/	99,97 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,56G-/101,54G/	101,59 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,65G-/105,6G/	105,77 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,16G-/103,17G/	103,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,5G-/101,3G/	101,72 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,12G-/105,07G/	105,2 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116G-/115,88G/	117,31 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,56G-/107,44G/	107,45 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		112,78G-/112,81G/	112,87 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,586G-/101,575G/	101,604 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,66G-/107,555G/	107,665 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		103,27G-/103,265G/	103,29 G	0,98	0,98
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		104,53G-/104,57G/	104,751 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		101,11G	101,16 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		100,34G-/100,34G/	100,2 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		109,44G-/109,57G/	109,565 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	<b>EssilorLuxottica S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,39G-/107,32G/	107,42 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,65G-/106,605G/	106,665 G		
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,66G-/100,653G/	100,671 G	-0,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,453G-/101,409G/	101,481 G			
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			102,922G-/102,858G/	103,09 G			
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			105,457G-/105,364G/	105,785 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19E13	XS1584122680	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,346G-/100,333G/	100,341 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		117,52G-/117,55G/	117,55 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,001G-/100,06G/	100,06 G	5,56	5,55	
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			102G-/102G/	101,5 G	4,3	4,29	
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			100,5G-/100,5G/	100,5 G	5,39	5,39	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		110,22G-/110,17G/	110,22 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			100,16G-/99,99G/	100,26 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 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) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,71G-/100,725G/	100,755 G			
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			101,262G-/101,176G/	101,483 G			
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			101,4G-/101,26G/	102,13 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			101,317G-/101,246G/	101,464 G			
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		101,01G-/100,96G/	101,37 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,508G-/105,829G/	105,831 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		106,81G-/106,81G/	106,81 G			
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105			102,037G-/102,037G/	102,048 G			
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		102,64G-/102,46G/	102,92 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	<b>Euronet Worldwide Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,97G-/101,92G/	102,235 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	<b>Euronext N.V. Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,85G-/100,88G/	100,97 G			
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			105,1G-/105,11G/	106 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			102,83G-/102,76G/	103,16 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,29G-/114,07G/	114,73 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			109,39G-/109,258G/	109,632 G			
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			103,958G-/103,937G/	103,95 G			
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			115,09G-/114,9G/	115,41 G			
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			151,95G-/151,77G/	152,7 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			121,93G-/121,86G/	122,11 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			100,21G-/100,19G/	100,215 G			
								S s				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		117,82G-/117,78G/	117,92 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)		168,78G-/168,38G/	169,7 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,33G-/118,26G/	118,47 G		
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		95,45G-/97,46G/	98,77 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		98,909G-/98,774G/	99,31 G	0,09	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,801G-/102,762G/	102,988 G	-0,4	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,18G-/105,1G/	105,66 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,625G-/102,59G/	102,675 G	-0,57	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		102,79G-/102,45G/	103,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		101,59G-/101,4G/	102,14 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		102,71G-/102,63G/	102,91 G	-0,33	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		109,324G-/109,19G/	110,33 G	0,37	0,37
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,116G-/102,029G/	102,404 G	-0,21	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		103,53G-/103,238G/	104,281 G	0,28	0,28
<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	0,154%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,278G-/101,263G/	101,269 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4354%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	102,199G-/102,208G/	102,149 G		
<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		161,65G-/161,45G/	162,36 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		112,635G-/112,625G/	112,69 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)		121,18G-/121,16G/	121,27 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		112,268G-/112,144G/	112,566 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,82G-/110,72G/	110,83 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,379G-/102,349G/	102,444 G	-0,51	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		104,57G-/104,484G/	104,802 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,558G-/101,563G/	101,585 G	-0,61	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,242G-/104,228G/	104,326 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)		113,68G-/113,54G/	114 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,67G-/103,655G/	103,725 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,287G-/104,256G/	104,36 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)		101,335G-/101,43G/	101,535 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,489G-/108,608G/	108,778 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,95G-/103,945G/	103,98 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,65G-/137,56G/	137,95 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)		122,84G-/122,79G/	122,98 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)		103,265G-/103,265G/	103,29 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)		100,145G-/100,145G/	100,17 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)		134,23G-/134,07G/	134,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		143,43G-/143,21G/	144,22 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,085G-/100,08G/	100,1 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)		103,96G-/104,07G/	104,07 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		127,31G-/127,21G/	127,6 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)		100,28G-/100,42G/	100,43 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,675G-/104,67G/	104,71 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)		106,595G	106,635 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)		109,29G-/109,25G/	109,38 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		111,684G-/111,578G/	111,964 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,97G-/101,88G/	102,21 G	-0,21	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		90,72G-/90,52G/	91,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,863G-/102,782G/	103,073 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,041G-/102,026G/	102,074 G	-0,56	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,83G-/102,73G/	102,92 G	-0,4	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,155G-/103,115G/	103,235 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 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) v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	S s S s	115,408G-/115,211G/	116,221 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962			99,876G-/99,9G/	100,265 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374			102,335G-/102,335G/	102,37 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237			107,33G-/107,25G/	107,49 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677			101,822G-/101,812G/	101,844 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997			102,18G-/102,08G/	102,422 G		
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372			102,727G-/102,676G/	102,886 G		-0,37
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 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)	100,26G-/100,25G/	100,26 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39		106,03G-/106,04G/	106,1 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70		104,99G-/104,98G/	105,02 G	0,47	0,47	
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)	107,75G-/107,6G/	107,65 G			
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)	103,605G-/103,565G/	103,595 G			
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)	102,895G-/102,645G/	102,91 G			
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)	101,49G-/101,44G/	101,465 G			
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5		101,605G-/101,575G/	101,665 G			
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		104,82G-/104,67G/	104,82 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4		102,862G-/102,759G/	102,856 G			
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	101,748G-/101,86G/		2,07	2,07	
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)	99,05G-/98,67G/	99,1 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	106,08G-/105,99G/	106,04 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)	79G-/79G/	79 G	12,96	12,95	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		69,5G-/69,5G/	69,5 G	15,41	15,41	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		68G-/68G/	66,8 G	15,04	15,04	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 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)	100,395G-/100,395G/	100,405 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		105,41G-/105,44G/	105,51 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 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)	102,22G	102,125 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		100,009G-/99,97G/	100,003 G	1,7	1,69	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		100,405G-/100,378G/	100,388 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)	102,5G-/102,51G/	102,5 G	4,27	4,25	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		101,75G-/101,2G/	101,75 G	4,82	4,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		107,99G-/107,978G/	108,091 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,12G-/101,09G/	101,34 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		101,39G-/101,27G/	101,75 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,495G-/102,4G/	102,42 G		
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,269G-/104,198G/	104,269 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		102G-/102G/	102,5 G	4,31	4,29
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,702G-/100,682G/	100,69 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,175G-/104,375G/	104,415 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,22G-/103,273G/	103,319 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		102,63G-/102,55G/	102,58 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		107,27G-/107,15G/	107,29 G	4,28	4,28
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		99,927G-/99,9G/	99,9 G	0,4	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,157%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		97,625G-/97,885G/	97,9 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		100,5G-/100,57G/	100,616 G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,95G-/104,85G/	105,095 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		104,1G-/104,1G/	104,1 G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,616G-/101,612G/	101,639 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,88G-/106,86G/	107,003 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,08G-/112,78G/	113,13 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		103,43G-/103,423G/	103,59 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		106,7G-6,71-/106,52G/	106,65 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		104,8G-/105,02G/	105,2 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,4G-/100,18G/	100,29 G	3,21	3,19
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	<b>FRENER &amp; REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		98B-/98B/	98 B	5,71	5,71
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,225G-/100,21G/	100,22 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,715G-/103,68G/	103,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	110,86G-/110,74G/	110,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	122,94G-/122,69G/	123,36 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			100,3G-/100,24G/	100,34 G	-0,06	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			101,68G-/101,38G/	102 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			101,46G-/101,29G/	101,65 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		107,877G-/107,634G/	108,218 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,934G-/100,918G/	100,933 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,925G-/102,775G/	103,004 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			106,552G-/106,493G/	107 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,578G-/104,493G/	104,662 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,894G	105,7 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,04G-/102,015G/	102,07 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,82G	109,87 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,252G-/103,087G/	103,421 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			108,62G-/108,545G/	108,805 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			102,025G-/101,915G/	102,07 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			104,013G-/103,727G/	104,427 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			106,785G-/106,725G/	106,91 G		
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			118,06G-/117,98G/	118,31 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	<b>Fundamentum GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		109,05G-/109,05G/	109,05 G	2,93	2,93
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 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	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 1,016%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		47,6G-/47,6G/	47,6 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		48,551G-/48,551G/	49,051 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		96,1G-/96,1G/	96,1 G	7,31	7,3
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			103,5G-/103,5G/	103,5 G	4,92	4,91
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 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	105,491G-/105,541G/	105,541 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	103,92G-/103,93G/	103,93 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082		C	105G-/105,03G/	105,08 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049		C	105,13G-/105,13G/	105,15 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,845G-/100,835G/	100,88 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			124,41G-/124,33G/	124,56 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			169,83G-/168,75G/	170,18 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.23 21.01.22	15.03. 21.01.	A1HESR A1ZUT4	XS0874840845 XS1169353254	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 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)		104,46G-/104,48G/ 100,43G-/100,43G/	104,51 G 100,445 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.27 01.08.25	01.10. 01.08.	A289QS A3E46C	DE000A289QS7 DE000A3E46C5	<b>Gecci Investment KG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,75G-/99,75G/ 99,5G-/99,5G/	99,75 G 99,5 G	6,05 5,89	6,04 5,89
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		103,57G-/103,36G/	104,02 G	0,64	0,64
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.35 07.09.22 09.01.23 15.05.24	19.09. 07.MS 09.JJ 15.MN	A0GFB8 A1G89V A1HEL1 A1ZJD6	XS0229567440 US36962G6F61 US36962G6S82 US36962G7K48	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 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)		138,55G-/138,47G/ 102,86G-/102,84G/ 103,55G-/103,53G/ 106,38G-/106,36G/	139,16 G 102,86 G 103,52 G 106,4 G	1,15 0,36 0,49 1,06	1,15 0,36 0,49 1,06
Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.25 17.05.29 17.05.37 09.10.22 09.10.42 26.05.23 28.05.27	17.05. 17.05. 17.05. 09.AO 09.AO 26.05. 28.05.	A19HNN A19HNJ A19HNK A1HA0K A1HAZK A1Z143 A1Z144	XS1612542826 XS1612543121 XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92 XS1238901166 XS1238902057	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 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)		103,193G-/103,123G/ 107,483G-/107,29G/ 112,52G-/112,1G/ 102,5G-/102,45G/ 115,22G-/115,32G/ 102,28G-/102,268G/ 108,951G-/108,905G/	103,189 G 107,483 G 112,86 G 102,47 G 115,99 G 102,294 G 109,035 G	0,03 0,53 1,27 0,48 3,15	0,03 0,53 1,27 0,48 3,15
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.04.23 27.04.27 15.01.26	27.04. 27.04. 15.01.	A1Z0J7 A1Z0J8 A28R1Z	XS1223830677 XS1223837250 XS2100788780	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,89G-/101,892G/ 108,062G-/108,025G/ 102,153G-/102,085G/	101,912 G 108,144 G 102,167 G		0,08 0,08
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		119,55G-/119,36G/	119,46 G	3,25	3,25
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.10.26 01.03.26 14.01.22 17.01.27 13.04.24 10.04.22 13.07.25	06.AO 01.MS 14.JJ 17.JJ 13.AO 10.AO 13.JJ	A187BZ A18YL5 A19BXJ A19BXX A19GBL A1VJ7S A1Z34F	US37045XBQ88 US37045XBG07 US37045XBS45 US37045XBT28 US37045XBW56 US37045XAW65 US37045XAZ96	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		110,09G-/110,08G/ 114,6G-/114,68G/ 100,88G-/100,86G/ 112,13G-/112,07G/ 107,11G-/107,09G/ 101,35G-/101,33G/ 110,01G-/109,9G/	110,16 G 114,77 G 100,88 G 112,21 G 107,11 G 101,36 G 110,02 G	1,92 1,85 1,13 1,98 1,2 1,26 1,65	1,92 1,85 1,13 1,98 1,2 1,26 1,65
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.09.23 02.09.22 01.04.24 20.05.27	07.09. 02.09. 01.04. 20.05.	A185WL A2R68U A2RWVF A3KMC1	XS1485748393 XS2049548444 XS1939356645 XS2307768734	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		101,95G-/101,94G/ 100,44G-/100,414G/ 105,58G-/105,53G/ 100,876G-/100,887G/	101,965 G 100,438 G 105,563 G 101,059 G	0,06 0,06	0,06 0,44
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		100,55G-/100,52G/	100,67 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		110,7G-/110,71G/	110,78 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		153,04G-/153,08G/	153,84 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,15G-/116,07G/ 106,569G-/106,542G/	116,19 G 106,677 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			113,037G-/112,89G/	113,166 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			105,84G-/105,69G/	105,94 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			110,18G-/110,02G/	110,28 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			105,44G-/105,4G/	105,49 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791						
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		131,8G-/132,83G/	132,82 G	3,72	3,72
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			128,88G-/127,19G/	127,69 G	3,72	3,72
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			103,92G-/103,88G/	103,76 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,57G-/103,48G/	103,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			114,11G-/114,5G/	114,58 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			100,28G-/100,25G/	100,275 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			105,11G-/105,16G/	105,24 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			105,39G-/105,37G/	105,563 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			101,76G-/101,772G/	101,813 G	0,04	0,04
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,09G-/110,06G/	110,23 G	2,09	2,09
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			105,67G-/105,66G/	105,67 G	0,86	0,86
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			109,14G-/109,04G/	109,11 G	1,17	1,17
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	<b>Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes</b> Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		141,32G	142,34 G		
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	<b>Golden Goose S.p.A. Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 15.08.21-14.11.21, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS		96,8G-/96,8G/	96,93 G	5,65	5,64
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		100,858G-/100,859G/	100,796 G	5,39	5,38
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G-/0,02G/	0,02 G	254,51	254,51
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,275G-/100,125G/	100,28 G	3,72	3,72
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		118,88G-/119,259G/	119,373 G	4,65	4,65
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105G-/105G/	104,5 G	5,25	5,24
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		99,15G-/99,15G/	99,15 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			101,86G-/102,18G/	102,15 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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>02.02.22</b>	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,16G-/100,16G/	100,16 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		92G-/92G/	92 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,51G-/99,51G/	99,51 G	1,33	1,32	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,5G-/99,41G/	99,45 G	1,38	1,37	
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	2,86	2,86	
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		106,6G-/106,6G/	106,6 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2R83Q	XS2063664945	1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		90-T-/90-T/	90 -T	2,24	2,24	
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)		96,05G-/96,12G/	96,03 G	1,3	1,3	
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	100,05G-/99,95G/	100,5 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,359G-/100,631G/	100,509 G	1,38	1,37	
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b>						
						1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		105,88G-/105,85G/	105,95 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	<b>Grünenthal GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		103,012G-/102,981G/	102,925 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	15.05.28	15.MN	A3E5RE	XS2363605044	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,635G-/102,605G/	102,604 G	3,1	3,1	
						4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(24/28)		103,04G-/102,92G/	102,89 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
						0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,693G-/99,626G/	99,912 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b>						
						0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		100,411G-/100,321G/	100,721 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	103,46G-/103,45G/	103,34 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	100,655G-/100,655G/	100,66 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	104,07G-/104,04G/	104,13 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	101,395G-/101,39G/	101,41 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	106,35G-/106,29G/	106,45 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	107,47G-/107,39G/	107,61 G			
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)		101,165G-/101,072G/	101,339 G			
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24)		100,928G-/100,92G/	100,953 G			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28)		101,098G	101,313 G		-0,15	
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	101,383G	101,43 G			
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31)		100,724G	101,15 G		-0,08	
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	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b>						
						1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,375G-/102,29G/	102,325 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b>						
						3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,25G	106,375 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b>						
						1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,44G-/108,21G/	108,43 G			
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		106,68G-/106,61G/	106,98 G	1,35	1,35	
						1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		102,08G-/102,01G/	102,34 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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		102,74G-/102,63G/	103,16 G	1,23	1,23
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,71G-/111,67G/	111,72 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		104,226G-/104,16G/	104,27 G	1,84	1,84
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,57G-/102,541G/	102,617 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		101,05G-/100,85G/	101,19 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)	106,12G-/106,135G/	106,17 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		103,245G-/103,435G/	103,52 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		105,08G-/105,12G/	105,19 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	100,609G-/100,586G/	100,594 G			
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		107,12G-/107,09G/	107,18 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		107,79G-/107,72G/	107,89 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		109,95G-/109,82G/	109,96 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		107,87G-/107,871G/	107,917 G			
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		105,9G-/105,81G/	106,02 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4		<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)	96G-/96G/	96 G	10,84	10,84
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	<b>Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100,692G-/100,623G/	100,844 G			
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	105,26G-/105,2G/	105,33 G			
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485		107,664G-/107,587G/	107,718 G			
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		105,24G-/105,19G/	105,24 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		106,911G-/106,755G/	106,928 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		113,287G-/113,193G/	113,557 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		110,273G	110,552 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		109,54G-/109,53G/	109,57 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		111,74G-/111,71G/	111,76 G			
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		107,134G-/107,015G/	107,491 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		110,47G-/110,583G/	111,442 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S	110,11G-/110,05G/	110,15 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			103,32G-/103,28G/	103,27 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856		<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)	100,75G-/100,715G/	101,1 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)	100,223G-0,93-/100,267G/	100,275 G	0,45	0,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		197,856G-/197,318G/	200,124 G		
Euro £	1.000 1.000	13.09.21 13.09.22	13.09. 13.09.	A2BPAX A2BPAZ	XS1488418960 XS1488419935	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,01G-/100,01G/ 100,39G-/100,4G/	100,01 G 100,41 G	-0,28 0,49	0,49
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		104,35G-/104,35G/	104,35 G	5,51	5,51
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		103,1G-/103,1G/	102,8 G	5,09	5,08
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 0,85788%, zinsv. v. 06.07.21-04.10.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,07G	100,07 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31 26.04.29	03.07. 03.09. 03.09. 26.04.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V A3E5S0	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A3E5S00	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		105,86G-/105,94G/ 101,11G-/101,05G/ 101,77G-/101,7G/ 99,19G-/99,1G/	105,915 G 101,28 G 102,2 G 99,41 G	0,2 0,32 1,07 0,75	0,2 0,32 1,07 0,75
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 19.01.33 19.07.27 09.04.25 29.11.26 06.04.30	26.05. 26.05. 29.08. 19.01. 19.07. 09.04. 29.11. 06.04.	A1814B A1814C A19NG8 A287R6 A287RG A28V0K A2SAS2 A3KPBG	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS2286442186 XS2286441964 XS2156244043 XS2081615473 XS2328418186	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		102,52G-/102,51G/ 113,03G-/113G/ 110,68G-/110,51G/ 98,09G-/98,025G/ 100,05G-/99,93G/ 108,54G-/108,46G/ 102,61G-/102,55G/ 101,33G-/101,16G/	102,54 G 113,18 G 110,82 G 98,495 G 100,145 G 108,57 G 102,63 G 101,57 G	0,3 0,41 0,81 0,14 0,03 0,01 0,49	0,3 0,41 0,81 0,14 0,03 0,01 0,49
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,853G-/104,812G/	104,876 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		106G-/106,26G/	106,25 G	3,14	3,14
US\$ Euro	1.000 1.000	01.11.21 22.02.23	01.MN 22.02.	A188F5 A18X4L	US438516BM77 XS1366026679	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,85000000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,15G-/100,13G/ 102,54G-/102,51G/	100,15 G 102,53 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		106,155G-/106,155G/	106,3 G	2,18	2,18
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		108,117G-/108,285G/	108,286 G	1,56	1,56
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	<b>HPI AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 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	<b>HPI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, rat. v. 01.01.20-30.12.22, v. 01.12.11(22), Wandelschuld v.11(22)		20G-/20G/	20 G	48,03	48,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,245G-/100,24G/	100,4 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	103,06G-/103,03G/	103,08 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			101,03G	100,83 G			
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			112,34G	112,29 G			
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,01G	118,24 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		101,555G-/101,5G/	101,535 G	-0,5		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77		101G-/101,015G/	101,01 G				
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		103,05G-/103,2G/	103,27 G				
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAH3	DE000A2DAH33		100,51G-/100,51G/	100,515 G				
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0		100,067G	100,072 G				
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26							
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34	<b>hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,225G	100,225 G	-0,35		
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34			100,715G-/100,715G/	100,725 G			
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		104,5G-/104,5G/	104,5 G	4,85	4,85	
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,5G-/99,501G/	99,5 G	6,19	6,18	
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	<b>Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes</b> 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		3,05G-/3,05G/	3,05 G			
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		3G-/3G/	3 G			
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	<b>Hylea Group S.A. Anleihen</b> 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		7,55G-9,99-/10G/-0	8,78 G	122,96	122,96	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		101,49G-/101,32G/	101,72 G			
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		104,671G-/104,646G/	104,727 G			
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,08G-/103,07G/	103,135 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636			S s	107,04G-/106,98G/			107,14 G
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622				104,14G-/104,15G/			104,21 G
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			S s	108,38G-/108,17G/			108,52 G
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			S s	112,8G-/112,5G/			112,85 G
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118				103,85G-/103,928G/			103,997 G
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,26G-/102,265G/	102,305 G			
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,442G-/105,478G/	105,483 G			
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			103,483G-/103,484G/	103,602 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/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.)		104,533G-/104,402G/	104,683 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		108,603G-/108,687G/	108,77 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988		101,681G-/101,493G/	101,759 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		101,619G-/101,609G/	101,764 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		106,17G-/106,15G/	106,26 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		102,38G-/102,35G/	102,45 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		101,47G-/101,45G/	101,485 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		104,37G-/104,34G/	104,38 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		103,39G-/103,41G/	103,445 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		106,72G-/106,67G/	106,7 G			
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,21G-/102,21G/	102,235 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,32G	108,45 G	0,01	0,01
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 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		102,12G-/102,04G/	102,04 G	3,33	3,33
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		101,88G-/101,82G/	101,93 G	3,12	3,12	
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121		103,25G-/103,147G/	103,25 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	<b>IHS Nr. 1 GmbH Anleihen</b> 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100G-/100G/	100 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		99,86G-/99,81G/	99,96 G	2,81	2,78
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		100,72G-/100,67G/	100,82 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8		99,9G-/99,9G/	99,9 G	1,58	1,58	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 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)		102,8G-/102,8G/	102,8 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		108,15G-/108,15G/	108,15 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		102,431G-/102,416G/	102,416 G	3,57	3,57
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		109,19G-/109,19G/	109,19 G	2,35	2,35
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		102,5G-/102,5G/	102,5 G	0,9	0,9	
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	<b>IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,957%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		96,26G-/96,26G/	96,26 G		
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,003G-/103,91G/	104,08 G		
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERY S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,384G-/100,311G/	100,32 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	<b>Immofinanz AG Notes</b> 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,89G-/102,864G/	102,89 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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,011G-/102G/	101,984 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	119,93G	119,85 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			104,5G	104,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	<b>Indonesien, Republik Senior Notes</b> 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		100,63G-/100,63G/	100,64 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,07G-/100,2G/	100,21 G	2,09	2,08
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,1G-/100,1G/	100,1 G	5,41	5,4
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 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)		101,701G-/101,728G/	101,737 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		105,208G-/105,158G/	105,264 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		109,353G-/109,244G/	109,522 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		113,163G-/113,018G/	113,483 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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.)		105,169G-/105,169G/	105,17 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		111,147G-/111,147G/	111,179 G			
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,86G-/100,83G/	100,85 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	<b>ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 08.07.21-07.10.21, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,31G-/100,311G/	100,315 G	-0,51	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,762G-/107,705G/	107,904 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		107,344G-/107,304G/	107,552 G			
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,38G-/102,41G/	102,46 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722		100,27G-/100,3G/	100,3 G	-0,49		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		101,424G-/101,423G/	101,458 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		100,62G-/100,62G/	100,62 G		
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494		104,21G-/104,2G/	104,29 G			
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627		102,72G-/102,71G/	102,74 G			
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372		109,5G-/109,45G/	109,62 G			
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,06%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		99,9G-/99,9G/	99,87 G		
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		106,32G-/106,18G/	106,56 G	0,47	0,47





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		99,69G- <b>99,71G/</b>	99,86 G	0,04	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,79G- <b>109,68G/</b>	109,83 G	0,18	0,18
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	<b>Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		100G- <b>100,11G/</b>	100,02 G	6,44	6,43
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		104,05G- <b>104,05G/</b>	104,05 G	10,9	10,89
Euro	100.000	<b>24.11.21</b>	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,45G- <b>100,41G/</b>	100,43 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,6G	103,61 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,5G- <b>103,55G/</b>	103,57 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,65G- <b>105,69G/</b>	105,77 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		107,85G- <b>107,639G/</b>	108,517 G	1,76	1,76
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		100,929G- <b>100,897G/</b>	101,294 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,26G- <b>99,74G/</b>	99,75 G	2,33	2,32
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		104,15G- <b>104,36G/</b>	104,375 G	3,45	3,44
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		108,625G- <b>108,64G/</b>	108,64 G	3,05	3,05
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		114,625G- <b>114,622G/</b>	114,824 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,657G- <b>100,802G/</b>	100,798 G	4,41	4,41
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,93G	101,945 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes</b> v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,727G- <b>99,804G/</b>	99,884 G	0,04	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		100,309G- <b>100,301G/</b>	100,552 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		101,687G- <b>101,52G/</b>	102,106 G	0,99	0,99
Euro	1.000	<b>11.11.20</b>	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		46,2G- <b>46,2G/</b>	45,55 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		45,51G- <b>45,51G/</b>	45,51 G	26,73	26,73
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		107,14G- <b>107,12G/</b>	107,3 G	1,12	1,12
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		103,87G- <b>103,845G/</b>	103,845 G	0,26	0,26
US\$	1.000	<b>06.01.22</b>	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	100,86G- <b>100,84G/</b>	100,86 G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>20.01.22</b>	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,23G	100,245 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,705G	102,765 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,9G	109,11 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		117,06G	118 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,58G- <b>116,66G/</b>	117,22 G	2,21	2,21
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,1G- <b>109,13G/</b>	109,12 G	1,23	1,23
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,68G- <b>116,95G/</b>	117,49 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,368G-/102,364G/	102,392 G		
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		109,72G-/109,63G/	109,66 G	2	2
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	103,19G-/103,173G/	103,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			117,53G-/117,62G/	117,71 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,49G-/105,5G/	105,54 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			107,64G	107,77 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			101,92G-/101,944G/	101,973 G		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 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)		103,18G-/103,16G/	103,17 G	0,27	0,27
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		107,96G-/107,85G/	107,88 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		106,78G-/106,72G/	106,82 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,55G-/102,55G/	102,55 G	4,63	4,62
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 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(2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		101,955G-/102,08G/	102,06 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		100,8G-/100,895G/	100,895 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		102,5G-/102,54G/	102,5 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		105,04G-/105,085G/	105,01 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		106,501G-/106,501G/	106,501 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,45G-/104,45G/	104,45 G	2,47	2,47
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		102,6G-/102,607G/	102,679 G		
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,345G-/103,6G/	103,51 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		103,278G-/103,235G/	103,278 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		101,4G-/101,39G/	101,394 G			
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		104,708G-/104,725G/	104,795 G			
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		101,37G-/101,31G/	101,583 G			
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		106,67G	106,74 G	0,09	0,09
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		108,97G-/108,89G/	109,03 G			
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		108,106G-/108,049G/	108,107 G			
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		100,446G-/100,451G/	100,463 G			
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		100,979G-/100,956G/	100,977 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		105,148G-/105,04G/	105,259 G			
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG.S		97,652G-/97,892G/	97,46 G	8,96	8,96

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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klöpierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,92G-/106,89G/	107,205 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>08.12.21</b>	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 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)		100,27G-/100,2G/	100,21 G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		104,584G-/104,474G/	104,536 G			
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		111,11G	111,08 G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		103,059G-/103,038G/	103,09 G		
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		105,425G-/105,372G/	105,468 G			
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		109,597G-/109,540G/	109,682 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		101,464G-/101,446G/	101,516 G			
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		100,988G-/100,905G/	101,246 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		102,38G-/102,508G/	102,579 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		104,4G-/104,31G/	104,49 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		117,32G-/117,275G/	117,38 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		102,195G-/102,13G/	102,175 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	<b>04.10.21</b>	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		100,49G-/100,455G/	100,49 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 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) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,48G-/101,49G/	101,505 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,514G-/102,48G/	102,548 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		108,767G-/108,721G/	108,931 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		105,266G-/105,229G/	105,304 G			
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		115,183G-/114,987G/	115,369 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		102,967G-/102,847G/	102,945 G			
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,45G-/105,3G/	105,33 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		115,21G-/115,22G/	114,56 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 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)		103,34G	103,445 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		109,43G	109,69 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 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)		105,79G-/105,69G/	106,02 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		111,81G-/111,77G/	111,88 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		116,819G-/116,69G/	117,328 G	0,12	0,12	
A\$	1.000	<b>09.02.22</b>	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		102,41G-/102,41G/	102,46 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		102,685G-/102,625G/	102,78 G	-0,46		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		102,188G-/102,177G/	102,228 G			
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		99,7G-/99,7G/	99,69 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		102,55G-/102,43G/	102,8 G	-0,27		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		101,87G-/101,87G/	101,88 G			
nkr	10.000	<b>12.10.21</b>	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100,1G-/100,08G/	100,1 G	0,31	0,31	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		111,23G-/111,3G/	111,35 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		115,56G-/115,38G/	116,14 G	0,14	0,14	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		102,17G-/102,17G/	102,19 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		114,14G-/113,95G/	114,51 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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,36G	101,385 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,271G- <b>/105,228G/</b>	105,345 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		108,15G- <b>/108,065G/</b>	108,305 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		108,498G- <b>/108,394G/</b>	108,651 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,661G- <b>/101,662G/</b>	101,683 G	-0,63	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,531G- <b>/100,531G/</b>	100,537 G	-0,63	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,879G- <b>/102,801G/</b>	102,97 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		102,95G- <b>/102,87G/</b>	103,1 G	-0,4	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		112,343G- <b>/112,115G/</b>	113,005 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,792G- <b>/101,784G/</b>	101,818 G	-0,62	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		102,625G- <b>/102,59G/</b>	102,695 G	-0,53	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		104,12G- <b>/103,96G/</b>	104,62 G	0,1	0,1
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		112,6G- <b>/112,57G/</b>	112,65 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		77,23G- <b>/77,24G/</b>	77,69 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		107,165G- <b>/107,165G/</b>	107,21 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,13G- <b>/106,12G/</b>	106,18 G	0,58	0,58
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		104,58G- <b>/104,81G/</b>	104,88 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,286G- <b>/104,257G/</b>	104,361 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,22G- <b>/101,215G/</b>	101,235 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,66G- <b>/102,64G/</b>	102,66 G	0,21	0,21
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102G- <b>/101,98G/</b>	101,99 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4346000000000001%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		102,471G- <b>/102,464G/</b>	102,482 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,835G- <b>/101,835G/</b>	101,855 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,18G- <b>/106,13G/</b>	106,28 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,435G- <b>/100,42G/</b>	100,44 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,862G- <b>/105,821G/</b>	105,988 G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,94G- <b>/106,845G/</b>	107,07 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,155G- <b>/101,156G/</b>	101,16 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,575G- <b>/103,555G/</b>	103,62 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,382G	103,452 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,692G- <b>/101,688G/</b>	101,712 G		
						<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		115,5G- <b>/115,44G/</b>	115,5 G	0,39	0,39
						<b>Kronos International Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,841G- <b>/101,836G/</b>	101,875 G	3,29	3,29
						<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,665G- <b>/105,58G/</b>	105,61 G		
						<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		100,68G- <b>/100,51G/</b>	100,99 G	0,7	0,7
						<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,3G	117,51 G	0,41	0,41
						<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		111,32G- <b>/111,3G/</b>	111,44 G		
						<b>Lagardere S.A. Obligations</b>					
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100G- <b>/100G/</b>	100,047 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,962G-/100,049G/	99,939 G	2,11	2,11
Euro	1.000	<b>13.10.21</b>	13.10.	LB00CN	DE000LB00CN9	1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAS BonAnl plus v.14(21)		99,4G-/99,38G/	99,4 G	2,15	2,15
Euro	1.000	<b>13.10.21</b>	13.10.	LB00CP	DE000LB00CP4	1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21)		99,39G-/99,38G/	99,39 G	2,15	2,15
Euro	1.000	<b>13.10.21</b>	13.10.	LB01XH	DE000LB01XH5	3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21)		99,52G-/99,48G/	99,52 G	7,3	7,3
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		109,22G-/109,25G/	109,22 G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6	1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23)		101,53G-/101,52G/	101,53 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-/103,47G/	103,49 G	0,19	0,19
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89	0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22)		99,18G-/99,17G/	99,18 G	1,61	1,61
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		103,29G-/103,29G/	103,29 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,39G-/103,365G/	103,44 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		102,892G-/102,974G/	103,022 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,22G-/101,204G/	101,217 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,64G-/100,64G/	100,65 G		
Euro	100.000	<b>13.12.21</b>	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,17G	100,17 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		111,16G-/111,18G/	111,29 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		111,7G-/111,68G/	111,76 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		107,6G-/107,57G/	108,142 G	1,17	1,16
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		129,78G-/129,27G/	129,78 G		
Euro	1.000	<b>31.01.22</b>	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	100,2G-/100,2G/	100,2 G	0,92	0,91
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		100,6G-/100,6G/	100,6 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,7G-/100,7G/	100,7 G		
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		102,25G-/102,25G/	102,25 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		106,244G-/106,2G/	106,6 G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)		104,535G-/104,535G/	104,635 G	1,86	1,86
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		105,501G-/105,501G/	104,95 G	0,76	0,76
Euro	1.000	<b>09.11.21</b>	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,03G-/100,03G/	100,035 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	103,532G-/103,508G/	103,61 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		103,996G-/103,944G/	104,032 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,215G-/102,22G/	102,24 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)		102,65G-/102,65G/	102,66 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		106,143G-/106,125G/	106,205 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,932G-/104,856G/	105,049 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 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)		103,615G-/103,62G/	103,65 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			105,54G-/105,43G/	105,64 G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,689G-/104,632G/	104,706 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,323G-/106,478G/	106,678 G	4,2	4,2
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,28G-/100,23G/	100,344 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE Medium - Term Notes</b> 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 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		103,99G-/103,92G/	104,391 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			109,51G-/109,21G/	109,98 G	0,88	0,88
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			102,14G-/101,84G/	102,26 G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			101,38G-/101,27G/	101,51 G	0,76	0,76
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2		<b>LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		126,31G-/125,64G/	126,89 G	
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien SE Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,06G-/103,01G/	103,05 G		
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	<b>LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	102,464G-/102,437G/	102,459 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,79G	111,95 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,763G-/100,055G/	100,07 G	3,91	3,9
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,906G-/100,885G/	100,877 G	3,29	3,29
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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) 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)		107,07G-/107,04G/	107,19 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900		S s	100,275G-/100,24G/	100,245 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			104,08G-/104,065G/	104,1 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			106,21G-/106,145G/	106,205 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	<b>Linde Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		103,8G-/103,783G/	103,8 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			108,03G-/107,865G/	107,931 G		
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	<b>Lloyd Fonds AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld.v.20(24)		138-T-/138-T/	138 -T		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,33G-/100,32G/	100,34 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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,237%, zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	101,52G-/101,5G/	101,504 G		
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		106,079G-/106,016G/	106,069 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		102,163G-/102,096G/	102,338 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,94G	99,875 G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,872G-/101,133G/	101,134 G	3,83	3,82
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	<b>Luana Capital New Energy Concepts GmbH Anleihen</b> 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100B-/100B/	100 B	5,06	5,06
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		106,26G-/106,23G/	106,37 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691		108,01G-/107,99G/	108,1 G			
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,212G-/100,201G/	100,206 G	-0,45	
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		102,787G-/102,73G/	102,804 G		
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817		100,849G-/100,854G/	100,885 G	-0,35		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		101,118G-/101,092G/	101,202 G	-0,24		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		101,894G-/101,805G/	101,998 G			
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		103,227G-/103,005G/	103,395 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		103,558G-/103,435G/	103,493 G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,756G-/100,765G/	100,775 G			
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5		<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		91,5G-/91,5G/	91,5 G	9,64
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		100,6G-/100,6G/	100,61 G		
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		101,37G-/101,335G/	101,355 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172		99,125G-/99,149G/	99,168 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,25G-/104,27G/	104,187 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,86G-/103,86G/	104,42 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 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)		107,718G	107,836 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		101,637G-/101,638G/	101,636 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,74G	108,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		94,09G- <b>94,04G/</b>	94,13 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2RRK1	XS1878323499	<b>Maxima Grupe UAB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)		103G- <b>103,14G/</b>	103 G	1,67	1,67
Euro	1.000	<b>26.11.21</b>	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mBank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,045G- <b>99,995G/</b>	100,03 G	2,01	1,99
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,85G- <b>102,815G/</b>	102,83 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,05G- <b>110,03G/</b>	110,1 G	1,6	1,59
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		123,69G- <b>123,52G/</b>	124,01 G	3,13	3,13
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,124G- <b>102,117G/</b>	102,136 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		109,55G- <b>109,496G/</b>	109,769 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		110,96G- <b>110,94G/</b>	111,61 G	2,96	2,96
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,03G- <b>106,93G/</b>	106,96 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,13G- <b>101,09G/</b>	101,105 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		110,63G- <b>110,61G/</b>	110,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		112,86G- <b>112,743G/</b>	112,798 G		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,78G- <b>117,77G/</b>	117,95 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,57G- <b>104,534G/</b>	104,702 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	<b>McKesson Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		106,358G- <b>106,243G/</b>	106,367 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	<b>Media and Games Invest SE</b> <b>Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		103,1G- <b>103,1G/</b>	103,3 G	6,03	6,03
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>Media and Games Invest SE</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		103G- <b>103G/</b>	103 G	4,83	4,82
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,35G- <b>102,34G/</b>	102,38 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,2G- <b>122,68G/</b>	123,41 G	2,77	2,77
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,07G- <b>106,01G/</b>	106,13 G	0,97	0,97
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,07G- <b>115,99G/</b>	116,56 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		101,405G- <b>101,385G/</b>	101,405 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,432G- <b>101,394G/</b>	101,46 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		103,406G- <b>103,354G/</b>	103,564 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		102,6G- <b>102,543G/</b>	102,753 G		
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		109,812G- <b>109,765G/</b>	109,859 G	3	3
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		103,681G- <b>103,663G/</b>	103,846 G	1,53	1,53
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		110,833G- <b>110,872G/</b>	111,05 G	2,52	2,52
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		99,95G- <b>99,95G/</b>	99,95 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,2G	101,04 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		101,4G- <b>101,38G/</b>	101,71 G	1,21	1,21



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		99,86G- <b>99,865G/</b>	99,88 G	7,11	7,09	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		100,851G- <b>100,9G/</b>	100,8 G	8,25	8,24		
Euro	1.000	<b>28.10.21</b>	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,22G- <b>100,185G/</b>	100,205 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		104,11G- <b>104,11G/</b>	104,21 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,836G- <b>101,804G/</b>	101,825 G				
Euro	1.000	<b>20.01.22</b>	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746	<b>Metropolitan Life Global Funding I</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,517G- <b>100,519G/</b>	100,537 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		101,215G- <b>101,075G/</b>	101,14 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		103,05G- <b>103,05G/</b>	103,03 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		106,4G- <b>106,33G/</b>	106,45 G	1,08	1,08		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		120,94G- <b>120,74G/</b>	121,54 G	2,59	2,59		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		126,19G- <b>126,11G/</b>	126,75 G	2,8	2,8		
US\$	1.000	<b>06.02.22</b>	06.FA	A19CTN	US594918BW38		100,78G- <b>100,7G/</b>	100,77 G	0,78	0,78		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		140,21G- <b>140,03G/</b>	140,47 G	2,75	2,75		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		102,1G- <b>102,15G/</b>	102,17 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		116,47G- <b>116,17G/</b>	116,71 G	2,53	2,53		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		102,97G- <b>102,935G/</b>	102,93 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		108,64G- <b>108,62G/</b>	108,63 G	1,01	1,01		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		106,8G- <b>106,74G/</b>	106,7 G	0,66	0,66		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		126,96G- <b>126,75G/</b>	126,86 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		106,35G- <b>106,3G/</b>	106,31 G	0,85	0,84		
US\$	1.000	<b>22.02.22</b>	22.FA	A19DM4	US606822AL88		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,3G- <b>101,3G/</b>	101,33 G	0,27	0,27
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			111,22G- <b>111,23G/</b>	111,44 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811		<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,37G	104,35 G		
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXST	XS1197270819	<b>Mondelez International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 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)		108,025G- <b>107,998G/</b>	108,028 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		117,546G- <b>117,326G/</b>	118,035 G	1	1		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		100,38G- <b>100,355G/</b>	100,611 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		100,11G- <b>100,017G/</b>	100,473 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		101,725G- <b>101,389G/</b>	102,388 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MSOGZ2	XS1706111793	<b>Morgan Stanley</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,35G- <b>105,32G/</b>	105,4 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	106,91G- <b>106,87G/</b>	107 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085		101,66G- <b>101,68G/</b>	101,71 G				
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		104,99G	105,04 G				
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MSOKK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,96G- <b>105,95G/</b>	105,93 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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		111,71G-/111,67G/	111,91 G	1,78	1,78
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		95,714G-/95,62G/	95,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,625G-/109,64G/	109,986 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	103,4G-/103,39G/	103,44 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	105,56G-/105,51G/	105,66 G		
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 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)		104,47G-/104,526G/	104,576 G	5,86	5,86
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			103,14G-/103,03G/	103,62 G	1,08	1,08
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			117,42G-/117,35G/	117,67 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		100G-/100G/	100 G	4,25	4,25
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		104,75G-/104,75G/	104,75 G	4,02	4,01
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	<b>mVISE AG Wandelanleihen</b> 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T-/100-T/	100 -T	3,78	3,78
Euro	100.000	01.04.24	01.04.	A3E5TB	DE000A3E5TB4	<b>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Umtauschanleihe</b> 0 1/2%, v. 01.04.21(24), Umtausch-Anl.v.21(24)2INV		125,094G-/125,094G/	124,528 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	<b>Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,864G-/106,795G/	106,855 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,21G-/107,21G/	107,21 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	<b>N.V. Bekaert S.A. Bonds</b> 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		108,065G-/108,23G/	108,195 G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		109,89G-/109,81G/	110,08 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			100,67G-/100,55G/	101,02 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 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) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		106,72G-/106,67G/	106,8 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			102,22G-/102,22G/	102,25 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			100,55G-/100,55G/	100,56 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,44G-/101,43G/	101,445 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 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)		101,68G-/101,79G/	101,8 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614			104,91G	105,14 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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 <b>02.11.21</b>	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		103,12G- <b>/103,08G/</b> 100,975G- <b>/100,96G/</b>	103,14 G 101,005 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		106,167G- <b>/106,213G/</b> 104,465G- <b>/104,429G/</b>	106,216 G 104,496 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	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		105,75G- <b>/105,67G/</b> 105,705G- <b>/105,68G/</b> 102,62G- <b>/102,62G/</b> 107,74G- <b>/107,71G/</b>	105,8 G 105,735 G 102,67 G 107,76 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,255G	104,305 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		102,53G- <b>/102,501G/</b>	102,521 G		
Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000	19.01.23 11.09.31 03.09.25	19.01. 11.09. 03.09.	A18WZW A1HQQN A1Z5ZQ	XS1346315382 XS0969846269 XS1284550941	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,458G- <b>/101,458G/</b> 131,18G 105,93G- <b>/105,94G/</b>	101,464 G 131,65 G 106,02 G		
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 14.02.34	18.01. 02.11. 02.11. 12.09. 10.09. 16.05. 08.11. 14.02.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G88T A1HQUA A1Z956 A1ZRZD A3KSAC	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0826531120 XS0969795680 XS1319652902 XS1132789949 XS2350746215	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 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) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		101,655G- <b>/101,64G/</b> 109,7G- <b>/109,6G/</b> 119,07G- <b>/118,82G/</b> 102,3G- <b>/102,315G/</b> 100,095G- <b>/100,07G/</b> 101,739G- <b>/101,721G/</b> 100,215G- <b>/100,18G/</b> 102,473G- <b>/102,354G/</b>	101,665 G 109,84 G 119,77 G 102,34 G 100,095 G 101,739 G 100,195 G 102,953 G	0,07 0,53	0,07 0,53
US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>18.01.22</b> 10.05.22 18.07.25 22.03.23	18.01. 10.05. 18.07. 22.03.	A19BRA A19G7G A19LJV A19X8J	XS1550117342 XS1609321986 XS1648298559 XS1796233150	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 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	100,77G- <b>/100,73G/</b> 101,37G- <b>/101,355G/</b> 104,15G- <b>/104,12G/</b> 104,24G- <b>/104,261G/</b>	100,745 G 101,37 G 104,2 G 104,317 G	0,46 0,29	0,46 0,29
Euro Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.MN 15.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A1909T A2R1KU A2R1QS A2R95Z A2SAF3	XS1821883102 XS1989380172 US64110LAT35 XS2076099865 US64110LAX47	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,741G- <b>/115,73G/</b> 120,768G- <b>/121,041G/</b> 123,53G- <b>/123,5G/</b> 125,95G- <b>/125,87G/</b> 127,76G- <b>/127,86G/</b>	115,88 G 121,18 G 123,14 G 125,98 G 127,75 G	0,8 1,18 2,33 1,12 2,41	0,8 1,18 2,33 1,12 2,41
Euro Euro	1.000 1.000	08.12.23 15.11.24	08.12. 15.11.	A2GSNF A2NBR8	DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 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)		102,51G- <b>/102,51G/</b> 103G- <b>/103G/</b>	102,51 G 103 G	6,01 5,45	6 5,44
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	<b>Nexans S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		105,753G- <b>/105,751G/</b>	105,758 G	0,75	0,75

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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,637G-/100,463G/	100,508 G	3,93	3,93
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		102,13G-/102,21G/	102,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489		103,31G-/103,3G/	103,37 G			
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,294G-/100,207G/	100,294 G	5	5
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 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		99,83G-/100,27G/	100,03 G	3,44	3,43
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		100,315G-/100,34G/	100,375 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 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)		106,19G-/106,12G/	106,25 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		102,74G-/102,74G/	102,69 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,75G-/100,752G/	100,768 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		114,66G-/114,6G/	114,69 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Nobel Bidco B.V. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,509G-/99,509G/	99,563 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	<b>Nobian Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,742G-/99,766G/	99,782 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 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)		104,26G-/104,255G/	104,275 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383		105,916G-/105,876G/	105,978 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,897G-/101,897G/	101,903 G	2,21	2,21
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105,5G-/105,54G/	105,426 G	4,03	4,03
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen</b> 7,4900000000000002%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.22, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		61G-/61G/	61 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	1,94	1,94
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	105,44G-/105,5G/	105,5 G	4,05	4,04
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	104,551G-/104,551G/	104,511 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	106,4G-/106,42G/	106,41 G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,01G-/106,01G/	106,01 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		106,25G-/106,25G/	106,25 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,18G	101,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.06.23 12.02.25	26.06. 12.02.	A192KL A1ZWN5	XS1842961440 XS1189263400	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 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 s	102,16G-/102,159G/ 104,95G	102,198 G 105,09 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,849G-/102,011G/	102,014 G	5,07	5,05
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		101,11G-/100,99G/	101,15 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		99G-/99G/	99 G	4,8	4,79
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		102,41G-/102,35G/	102,44 G	0,63	0,63
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 30.09.27 09.11.26	20.09. 20.09. 30.09. 09.11.	A186FQ A186FR A19FG5 A1ZR5A	XS1492825051 XS1492825481 XS1585010074 XS1134729794	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,145G-/101,135G/ 104,8G-/104,66G/ 107,32G-/107,19G/ 109,611G-/109,501G/	101,17 G 104,82 G 107,4 G 109,601 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		100G-/100G-0bB	97,845 G	1,62	1,62
Euro US\$	1.000 1.000	26.05.25 09.03.26	26.05. 09.03.	NWB063 NWB906	DE000NWB0634 XS2311370337	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		103,57G-/103,6G/ 99,875G-/99,825G/	103,59 G 99,955 G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	<b>NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	4,39	4,39
Euro Euro	1.000 1.000	17.01.25 17.01.24	17.01. 17.01.	A2R4BK A2RZXR	DK0009522062 DK0009522732	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,23G-/102,269G/ 102,56G-/102,551G/	102,338 G 102,593 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,26G	103,28 G	2,18	2,18
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,07G-/106,14G/	106,205 G	0,15	0,15
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.06.25 18.05.32 28.05.29	30.06. 18.05. 28.05.	A1AYMC A1G4UN A1ZJZL	XS0520578096 XS0782697071 XS1071747023	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,64G-/116,66G/ 135,44G-/135,23G/ 118,62G-/118,43G/	116,71 G 135,77 G 118,72 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,811G-/103,814G/	103,872 G	1,9	1,9
Euro Euro Euro Euro	500 500 500 10.000	21.09.21 21.12.21 21.03.22 17.03.25	21.09. 21.12. 21.03. 17.03.	A0XE6W A0Z2V7 A0Z2WC A1R0ZD	DE000A0XE6W3 DE000A0Z2V74 DE000A0Z2WC1 DE000A1R0ZD5	<b>Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 21.09.20-20.09.21, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145 zinsv. v. 21.12.20-20.12.21, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146 zinsv. v. 22.03.21-20.03.22, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150 zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156	R 145 R 146 R 150 R 156	100G-0-/100G/ 100G-/100G/ 100G-/100G/ 100G-/100G/	100 G 100 G 100 G 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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8	<b>Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 21.09.20-20.09.21, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157 zinsv. v. 22.09.20-21.09.21, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 zinsv. v. 09.06.21-08.12.21, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 157	100G-/100G/	100	G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6		R 158	100G-/100G/	100	G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2		R 159	100G-/100G/	100	G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	<b>Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	102,95G-/102,95G/	102,95	G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,58G-/105,56G/	105,69	G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		S s	103,27G-/103,27G/	103,3	G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		S s	121,03G-/121,37G/	121,35	G		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		S s	100,555G-/100,535G/	100,58	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293		S s	104,57G-/104,565G/	104,617	G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		S s	112,85G-/112,76G/	112,9	G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		S s	119,93G-/119,6G/	120,224	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		S s	100,54G-/100,569G/	100,591	G	-0,32	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		S s	104,52G-/104,46G/	104,87	G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	100,42G-/100,608G/	100,676	G	-0,16	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	104,02G-/103,75G/	104,28	G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		S s	102,34G-/102,301G/	102,34	G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		S s	112,78G-/112,66G/	112,94	G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		101,427G-/101,342G/	101,39	G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			122,268G-/122,34G/	122,421	G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		105,864G-/105,82G/	105,937	G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			105,946G-/105,818G/	105,966	G		
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		103,786G-/103,769G/	104,632	G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768			101,167G-/101,154G/	101,318	G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V. Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,227G-/100,236G/	100,251	G	3,48	3,47
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,63G	100,4	G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		184,45G-/184,76G/	185,48	G	0,48	0,48
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			104,1G-/104,07G/	104,18	G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			105,12G-/105,08G/	105,21	G		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			104,78G-/104,67G/	104,78	G		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			114,75G-/114,67G/	115,02	G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,05G-/102,06G/	102,09	G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			108,96G-/108,96G/	109,12	G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			110G-/109,98G/	110,25	G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			108,75G-/108,73G/	108,95	G	0,04	0,04
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			104,03G-/104G/	104,04	G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			104,375G-/104,4G/	104,435	G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			108,19G-/108,15G/	108,2	G		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			107,37G-/107,365G/	107,515	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		100,63G- <b>/100,55G/</b>	100,67 G	-0,11	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		101,4G- <b>/101,24G/</b>	101,68 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		106,66G- <b>/106,37G/</b>	107,7 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	<b>15.01.22</b>	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,288G- <b>/100,287G/</b>	100,3 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		103,66G- <b>/103,688G/</b>	103,727 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		114,09G- <b>/113,98G/</b>	114,26 G	0,1	0,1	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		114,69G- <b>/114,51G/</b>	115,05 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		100,8G- <b>/100,77G/</b>	100,89 G	-0,16		
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		102,64G- <b>/102,42G/</b>	103,02 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/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.)		112,149G- <b>/112,148G/</b>	112,149 G	
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	120,113G- <b>/120,162G/</b>		120,217 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	104,173G- <b>/104,14G/</b>		104,256 G			
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		113,193G- <b>/113,152G/</b>	113,164 G	0,54	0,54
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919		108,75G- <b>/108,726G/</b>	108,823 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	<b>04.10.21</b>	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	<b>Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		100,358G- <b>/100,337G/</b>	100,371 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,28G	104,36 G	0,08	0,08
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		104,977G- <b>/105,014G/</b>	105,067 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,6020000000000001%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		103,25G- <b>/103,5G/</b>	103,5 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		104,85G- <b>/104,85G/</b>	104,95	0,13	0,13
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		108,2G- <b>/108,5G/</b>	108,5	0,74	0,74	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		107,8G- <b>/108,133G/</b>	108 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		103,5G- <b>/103,5G/</b>	103,5 G	4,6	4,59
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		77,5G- <b>/79,5G/-9,5</b>	82,1 G	11,22	11,22
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	A2NB JL	DE000A2NB JL3	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		93,5G- <b>/93,5G/</b>	93,5 G	6,69	6,68
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJO	A2TSEM	DE000A2TSEM3		94,5G- <b>/94,5G/-7,5</b>	94,5 G	4,97	4,96	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5		95G- <b>/95G/</b>	95 G	5,39	5,38	
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		100,81G- <b>/100,87G/</b>	100,815 G	4,62	4,61

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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		102,69G-/102,52G/	102,49 G	4,19	4,18
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,61G-/112,56G/	112,63 G		
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,866G-/105,733G/	105,885 G	0,04	0,04
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,71G-/122,29G/	123,01 G	2,8	2,8
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,44G-/121,19G/	121,8 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,82G-/103,68G/	103,72 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,374G-/100,357G/	100,922 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		102,672G-/102,436G/	103,691 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,66G-/101,618G/	101,655 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,629G-/103,564G/	103,774 G		
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,344G-/103,154G/	104,152 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,81G-/104,73G/	104,869 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,71G-/108,501G/	108,898 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		100,09G-/102,09G/	102,08 G	2,76	2,76
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,571G-/107,571G/	107,703 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A1Z6Y3	FR0012968931	1 7/8%, v. 28.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,059G-/104,055G/	104,1 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,883G-/106,847G/	106,909 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,62G-/104,608G/	104,663 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		114,059G-/114,028G/	114,404 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		100,637G-/100,629G/	100,625 G	-0,29	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		103,625G-/103,56G/	103,723 G		
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		107,17G-/107,07G/	107,47 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		98,84G-/98,84G/	98,84 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		111,99G-/112,11G/	112,01 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8520000000000001%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,89G-/99,17G/	99,02 G	2,3	2,3
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		83,23G-/83,85G/	83,87 G	8,05	8,05
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	108,84G-/108,99G/	108,84 G	2,75	2,75
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)		79,22G-/79,85G/	80,14 G	7,56	7,56
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)		100,64G-/101,06G/	100,74 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,15G-/100,65G/	100,36 G	3,45	3,45
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)		98,49G-/98,83G/	98,25 G	4,94	4,93
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)		100,37G-/100,42G/	100,36 G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		93,12G-/93,23G/	92,82 G	4,12	4,11
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		99,91G-/99,95G/	99,78 G	3,76	3,75



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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,312G-/100,327G/	100,333 G		
US\$	1.000	<b>15.12.21</b>	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,6G-/100,6G/	100,58 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,63G-/109,59G/	109,74 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		120,44G-/120,33G/	121,06 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,54G-/123,58G/	124,26 G	2,84	2,83
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,62G-/107,72G/	107,64 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		109,21G	110,06 G	1,31	1,31
US\$	1.000	<b>18.02.22</b>	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,91G-/100,83G/	100,87 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,145G-/102,085G/	102,165 G		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		106,86G-/106,59G/	107,31 G	1,42	1,42
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		112,6G-/112,72G/	112,88 G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		110G-/109,954G/	109,988 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,75G-/107,66G/	107,68 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		102,6G-/102,49G/	102,32 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		101,02G-/101,19G/	100,86 G	1,68	1,68
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	118,8G-/118,78G/	118,85 G	1,66	1,66
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,95G-/101,95G/	102,225 G	6,13	6,11
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		103,13G-/103,03G/	103,07 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	2,45	2,45
Euro	1.000	<b>18.01.22</b>	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		101,895G-/101,875G/	101,91 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108G-/107,99G/	107,99 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		125,27G-/124,94G/	125,05 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		124,43G-/124,25G/	124,34 G	0,61	0,61
Euro	1.000	<b>20.12.21</b>	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,26G-/100,16G/	100,15 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,59G-/109,5G/	109,51 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)		106,77G-/106,79G/	106,76 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)		119,33G-/119,27G/	119,27 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)		105,9G-/105,93G/	105,98 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,98G-/110,98G/	110,98 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-/107,26G/	107,25 G		
Euro	1.000	<b>14.10.21</b>	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,15G-/100,11G/	100,12 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,42G-/108,35G/	108,34 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)		106,03G-/106,03G/	106,03 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,79G-/100,7G/	100,7 G	-0,38	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,56G-/108,89G/	108,87 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		125,62G-/125,12G/	125,16 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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		102,45G-/102,42G/	102,48 G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	<b>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		102,66G-/102,58G/	102,87 G	0,73	0,73
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		100G-/100G/	100 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		100,65G	100,65 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		90,75G-/90,75G/	90,75 G			
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,05G-/103,964G/	104,037 G		
Euro	6,4	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		100,672G-/100,541G/	100,687 G	1,98	1,98
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		102,31G-/102,308G/	102,311 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		98,914G-/98,911G/	99,047 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		98,701G-/99G/	99,092 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,303G-/100,267G/	100,274 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064		108,04G-/107,98G/	108,07 G			
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,02G-/101,04G/	101,045 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,515G-/101,523G/	101,547 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,478G-/100,478G/	100,487 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,895G-/101,895G/	101,93 G			
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KKNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		104,2G-/104,185G/	104,2 G	2,91	2,91
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		102,576G-/102,597G/	102,576 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		84G-/84G/	84 G	10,84	10,81
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		106,07G-/106,06G/	106,115 G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		100,9G-/101,118G/	100,95 G	7,67	7,62
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		92,65G-/91,66G/	92,26 G	13,68	13,68
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		102,76G-/102,78G/	102,81 G		
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	101,26G-/101,28G/	101,46 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	112,91G-/112,92G/	112,97 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		103,045G-/103,028G/	103,088 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,68G	103,73 G		
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		100,405G-/100,322G/	100,422 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,25G-/99,25G/	99,25 G	7,06	7,05
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,027%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,035%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,446G-/100,41G/ 100,225G-/100,015G/	100,418 G 100,015 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	101,59G-/101,59G/ 101,07G-/101,065G/ 106,175G-/106,181G/ 100,125G-/100,115G/ 103,28G-/103,285G/ 104,98G-/104,93G/ 100,89G-/100,881G/ 101,19G-/101,195G/ 104,048G-/103,976G/ 100,492G-/100,467G/ 105,258G-/105,23G/ 101,217G-/101,158G/ 106,542G-/106,411G/	101,63 G 101,085 G 106,294 G 100,13 G 103,305 G 105,01 G 100,909 G 101,21 G 104,09 G 100,479 G 105,28 G 101,219 G 106,615 G	0,07 0,43 0,43 0,07 0,25	0,07 0,31 0,43 0,07 0,25	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597						
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695						
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361						
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693						
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090						
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669						
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774						
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707						
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765						<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	<b>Real Estate &amp; Asset Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		98,5G-/98,5G/	98,5 G	4,22	4,22
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		101,96G-/101,76G/	102,31 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,34G	103,36 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	101G-/101,145G/ 100,24G-/100,4G/ 100,411G-/100,41G/ 102,545G-/102,49G/ 99,814G-/99,746G/ 95,05G-/95,075G/ 100,97G-/100,97G/ 102,25G-/102,13G/	101,075 G 100,383 G 100,454 G 102,58 G 99,856 G 95,15 G 100,97 G 102,435 G	0,25 0,9 0,84 1,82 1,32 1,99 1,8 2,15	0,25 0,9 0,84 1,82 1,32 1,99 1,8 2,15	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435						
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315						
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4						
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414						
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206						
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,266G-/103,193G/	103,268 G		
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		101,04G-/100,97G/	101,253 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539		102,35G-/102,29G/	102,75 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,183G-/101,086G/	101,225 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,617G-/100,654G/	100,651 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685		100,421G-/100,405G/	100,44 G			
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205		111,91G-/111,88G/	111,98 G			
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710		101,48G-/101,425G/	101,585 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,23G-/109,306G/	109,359 G	4,07	4,07
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		103,731G-/103,666G/	103,71 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		107,503G-/107,575G/	107,741 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		140,29G-/140,12G/	141,15 G	0,58	0,58
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		106G-/105,995G/	106,045 G			
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		117,94G-/118,07G/	118,13 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		131,81G-/131,45G/	132,04 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,328G-/101,308G/	101,323 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		104,15G-/104,11G/	104,19 G			
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	<b>Roche Holding AG Genuschein</b> Inhaber-Genussscheine o.N.		(ausg)			
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	<b>Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		104,262G-/104,25G/	104,117 G	5,67	5,66
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	104,058G-/104,04G/	104,108 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,52G-/105,44G/	105,595 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		111,1G-/111,02G/	111,37 G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		105,142G-/105,098G/	105,228 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152		103,08G-/102,83G/	104,28 G	1,01	1,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		112,33G-/112,3G/	112,43 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,62G-/110,6G/	110,61 G	0,19	0,19	
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		117,38G-/117,01G/	117,54 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,73G-/109,72G/	109,77 G			
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,79G-/108,75G/	108,8 G	0,1	0,1	
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		99,57G-/99,27G/	99,92 G	2,67	2,67	
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		99,89G-/99,81G/	99,97 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		101,25G-/101,13G/	101,47 G	1,88	1,88	
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		107,15G-/106,34G/	107,72 G	3,04	3,04	
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		110,59G-/110,51G/	110,55 G	0,38	0,38	
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		115,96G-/115,74G/	116,01 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,66G-/107,66G/	107,69 G	0,52	0,52	
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		114,13G-/113,78G/	114,18 G	2,23	2,23	
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		126,75G-/126,08G/	127,1 G	3,19	3,19	
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		103,35G-/102,87G/	103,36 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		110,95G-/110,74G/	110,98 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		118,49G-/118G/	118,62 G	2,81	2,81	
						<b>Russische Föderation Bonds</b>						
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		106,24G-/106,14G/	106,28 G	6,89	6,88	
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	100,65G-/100,58G/	100,66 G	6,79	6,79	
						<b>Russische Föderation Registered Bonds</b>						
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		101,4G-/101,19G/	101,36 G	6,93	6,92	
						<b>RWE AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		102,53G-/102,45G/	102,96 G	0,37	0,37	
						<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b>						
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		116,05G-/115,96G/	116,01 G	5,67	5,67	
						<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,053G-/107,07G/	107,118 G	3,22	3,22	
						<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,93G-/101,87G/	101,89 G			
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,695G-/101,665G/	101,795 G	0,52	0,52	
						<b>RZD Capital PLC Loan Participation Certificates</b>						
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		105,84G-/105,78G/	105,77 G	1,15	1,15	
						<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,14G-/110,21G/	110,37 G	1,36	1,36	
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		103,795G-/103,941G/	104,771 G	1,11	1,11	
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		104G-/104,343G/	104,358 G	0,93	0,93	
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		102G-/103,87G/	104,14 G	1,49	1,49	
						<b>SAFRAN Obligations</b>						
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,785G-/100,729G/	100,827 G			
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		103,53G-/103,42G/	103,816 G	0,38	0,38	
						<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,335G-/105,34G/	105,28 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,545G-/102,56G/	102,53 G	1,83	1,83	

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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,77G-/114,6G/	114,68 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		76G-/76G/	76	10,4	10,4
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,412G-/100,409G/	100,418 G	-0,39	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,772G-/103,677G/	103,796 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,465G-/102,435G/	102,47 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,24G-/108,15G/	108,32 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,298G-/101,308G/	101,326 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,65G-/105,605G/	105,71 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	111,457G-/111,384G/	111,627 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	123,752G-/123,461G/	124,325 G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		105,77G-/105,76G/	105,81 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,1G-/107,08G/	107,17 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,45G-/100,45G/	100,465 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		109,62G-/109,49G/	109,56 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,629G-/104,584G/	104,683 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,644G-/112,562G/	112,933 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,228G-/100,228G/	100,236 G	-0,41	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,072G-/106,926G/	107,204 G		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		112,769G-/112,574G/	113,251 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		102,24G-/102,23G/	102,27 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,19G-/101,19G/	101,2 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		101,065G-/101,08G/	101,115 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,59G-/101,596G/	101,623 G		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,685G-/100,675G/	100,73 G		
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831	0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,49G-/100,499G/	100,509 G		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,15G-/102,16G/	102,19 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,06G-/100,09G/	100,1 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,51G-/101,5G/	101,55 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,305G-/102,245G/	102,395 G		0,07
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103G-/103,03G/	103,05 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,04G-/103,04G/	103,08 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,312%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,92G-/100,915G/	100,93 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,68G-/102,67G/	102,71 G		
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		102,91G-/102,895G/	102,89 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,36G-/101,36G/	101,385 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		101,67G-/101,67G/	101,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,805G-/104,8G/	104,9 G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,653G-/100,682G/	100,701 G	-0,4	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		101,607G-/101,564G/	101,706 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		103,086G-/103,036G/	103,304 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,312G-/100,323G/	100,325 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,324G-/103,3G/	103,337 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		108,549G-/108,509G/	108,827 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		113,341G-/113,33G/	113,749 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		101,965G-/102G/	102,015 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		109,87G-/109,84G/	110,04 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,37G-/104,39G/	104,45 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,445G-/105,403G/	105,496 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		110,945G-/110,884G/	111,23 G	0,09	0,09
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,37G-/101,37G/	101,38 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,77G-/104,66G/	104,78 G	1,07	1,07
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		108,9G-/108,56G/	109,23 G	2,28	2,28
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		116,41G-/116,25G/	116,75 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,75G-/99,88G/	99,805 G	0,05	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		98,91G-/99,18G/	99,22 G	0,72	0,72
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		107,523G-/107,629G/	107,635 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,526G-/100,5G/	100,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,801G-/103,75G/	103,77 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		109,341G-/109,68G/	109,83 G	1,08	1,08
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		113,824G-/114,026G/	114,145 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	<b>Schaltbau Holding AG Wandelanleihen</b> 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld.v.21(22)		185,02G-/185,1G/	187 G		
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,75G-/100,01G/	99,75 G	6,86	6,84
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		108,617G-/108,56G/	108,729 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,65G-/105,568G/	105,688 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,44G-/103,415G/	103,445 G		
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,97G-/103,903G/	103,958 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,104G-/102,001G/	102,254 G		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,478G-/106,293G/	106,529 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,759G-/100,748G/	100,766 G	-0,42	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		110,036G-/110,025G/	110,265 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		151,52G-/150,59G/	151,83 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		118,2G	118,28 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			111,65G	111,76 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		107,557G-/107,563G/	107,668 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	<b>Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100B-/100B/	100 B	3,5	3,49	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,84G-/100,82G/	100,833 G			
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	<b>Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates</b> zinsv. v. 18.12.20-17.12.21, v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		108,16-T	108,16 -T	-2,35		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		104G-/104G/	104 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			106G-/106,25G/	106 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		98,951G-/98,711G/	99,091 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		102,015G-/102,055G/	102,055 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	<b>SGL TransGroup International A/S Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		105G-/105G/	105 G	6,34	6,32	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,13G-/117,07G/	117,32 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			108,15G-/108,07G/	108,2 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,77G-/102,75G/	102,79 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			107,84G-/107,79G/	107,95 G			
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,2G-/102,16G/	102,23 G			
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			104,26G-/104,3G/	104,48 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			100,925G-/100,93G/	100,95 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,6G-/108,56G/	108,66 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,1G-/112,07G/	112,14 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			108,97G-/108,94G/	109,06 G			
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			100,875G-/100,87G/	100,875 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			109,8G-/109,78G/	110,005 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			114,84G-/114,61G/	115,13 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			103,81G-/103,8G/	103,84 G			
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			102,22G-/102,19G/	102,24 G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			107,99G-/107,83G/	108,32 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			100,96G-/100,91G/	101,11 G			
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			101,04G-/100,83G/	101,22 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			97,87G-/97,84G/	98,73 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		101,595G	101,63 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033				106,87G	107,25 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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		111,562G	111,992 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,32G- <b>/119,37G/</b>	119,46 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)		101,99G- <b>/101,87G/</b>	102,17 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,633G- <b>/100,607G/</b>	100,624 G	-0,41	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,24G- <b>/103,17G/</b>	103,64 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,99G- <b>/100,98G/</b>	101,165 G	-0,22	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,457G- <b>/100,446G/</b>	100,453 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)		101,498G- <b>/101,541G/</b>	101,591 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)		102,897G- <b>/102,843G/</b>	103,013 G		
Euro	1.000	<b>05.09.21</b>	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,008G- <b>/99,992G/</b>	100 G	0,58	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,791G- <b>/100,836G/</b>	100,884 G	-0,28	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,48G- <b>/101,48G/</b>	101,801 G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,294G- <b>/102,034G/</b>	102,864 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,665G- <b>/101,67G/</b>	101,715 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)		106,475G- <b>/106,34G/</b>	106,63 G		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		111,09G- <b>/110,99G/</b>	111,39 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		119,818G- <b>/119,191G/</b>	120,111 G	0,59	0,59
						<b>Sirius Real Estate Ltd.</b>					
						<b>Bearer Bonds</b>					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,42G- <b>/100,51G/</b>	100,59 G	1,02	1,02
						<b>Sixt SE</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		104,12G-4,969- <b>/104,74G/</b>	104,17 G	0,29	0,29
						<b>Sixt SE</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101G- <b>/101G/</b>	101,09 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,7G- <b>/102,755G/</b>	102,265 G	0,38	0,38
						<b>Sky Ltd.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
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)		109,921G- <b>/109,928G/</b>	110,033 G		
						<b>SLM Solutions Group AG</b>					
						<b>Wandelanleihen</b>					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		97,5G- <b>/97,5G/</b>	94 G	8,1	8,07
						<b>Société Générale S.A.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102G	101,82 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)		101G- <b>/101,01G/</b>	101,05 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)		105,58G- <b>/105,58G/</b>	105,88 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,61G- <b>/103,651G/</b>	103,734 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,101G- <b>/104,123G/</b>	104,164 G		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,475G- <b>/103,46G/</b>	103,495 G		
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,88G- <b>/99,78G/</b>	99,933 G	0,16	0,16
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		100,77G- <b>/100,81G/</b>	100,987 G	0,11	0,11
						<b>Société Générale S.A.</b>					
						<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,16G- <b>/103,17G/</b>	103,21 G	4,85	4,85
						<b>Société Générale SFH S.A.</b>					
						<b>OHM</b>					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		103,935G- <b>/103,915G/</b>	104 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,512G	101,55 G		
						<b>Sodexo S.A.</b>					
						<b>Senior Notes</b>					
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,14G- <b>/103,13G/</b>	103,2 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		106,59G- <b>/106,58G/</b>	106,9 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		106,797G-/106,75G/	106,95 G	3,87	3,87
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQM	XS1811213781			102,28G-/102,639G/	102,568 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			105,855G-/105,855G/	105,848 G	2,82	2,81
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,442G-/100,046G/	100,444 G	3,14	3,14
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			100,632G-/100,46G/	100,76 G	3,97	3,97
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			95,983G-/96,895G/	96,45 G	3,87	3,87
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 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 S s	101,1G	101,105 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426			108,78G	108,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	5,01	5
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,682G-/101,653G/	101,765 G		
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,56G-/103,49G/	103,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			101,232G-/101,227G/	101,25 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		100,58G-/100,8G/	100,6 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		101,06G-/101,04G/	101,183 G	1,09	1,09
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,525G-/102,457G/	102,548 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 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) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	104,205G-/104,195G/	104,235 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			109,705G-/109,715G/	109,77 G		
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			105,38G-/105,385G/	105,42 G		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			106,396G-/106,39G/	106,47 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			111,284G-/111,266G/	111,374 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375			125,645G-/125,605G/	125,92 G	0,67	0,67
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			103,914G-/103,9G/	104,282 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			101,595G-/101,55G/	101,68 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			100,16G-/100,026G/	100,583 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4			<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		101,6G-/101,6G/	101,6 G
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		103,58G	103,58 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		110,79G	110,88 G	5,97	5,97
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,455G-/100,55G/	100,555 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,485G-/102,505G/	102,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,111G-/102,95G/	103 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		87,5G-/87,674G/	87,3 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,05G-/104,02G/	104,09 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		109,56G-/109,51G/	109,74 G	0,23	0,23
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		116,99G-/116,93G/	117,03 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,74G-/103,76G/	103,81 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		106,34G-/106,3G/	106,35 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		107,41G-/107,32G/	107,43 G		
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,84G-/100,68G/	101,08 G	0,43	0,43
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		100,38G-/100,3G/	100,465 G	-0,06	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		100,633G-/100,668G/	100,687 G		
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,08G-/102,107G/	102,14 G		
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	<b>Summer BidCo B.V. Registered Notes</b> 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,54G-/101,397G/	101,683 G	8,78	8,76
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	<b>Superior Industries International Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,165G-/101,165G/	101,165 G	5,73	5,72
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		104,51G-/104,51G/	105,01 G	5,43	5,43
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,1G	101,88 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,14G-/101,14G/	101,15 G		
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		100,9G-/100,813G/	101,117 G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		102,82G-/102,787G/	102,855 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,77G	102,79 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		105,14G-5,82-/105,08G/	105,15 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		106,339G-/106,171G/	106,35 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,227G-/100,185G/	100,225 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		99,37G-/99,27G/	99,3 G	2,64	2,63
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,29G-/101,18G/	101,35 G	2,1	2,09
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			105,98G-/105,79G/	105,37 G	4,25	4,25
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld.v.17(20/22)		160,596G-/159,249G/	161,553 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		109,01G-/108,97G/	109,12 G	1,82	1,82
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		105,05G-/105,07G/	105,11 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			113,09G-/113,1G/	113,2 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		106,64G-/106,62G/	106,68 G	7,71	7,71
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,16G-/99,815G/	100,365 G	3,97	3,96
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	<b>Tele2 AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		101,26G-/101,02G/	101,47 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,5G-/147,03G/	147,6 G	2,86	2,85
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		105,981G-/106,042G/	105,987 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		104,88G-/104,89G/	104,93 G		
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			102,147G-/102,132G/	102,39 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,28G-/102,28G/	102,33 G	0,89	0,89
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 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) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,98G-/113,89G/	114,43 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS139477665			100,685G-/100,715G/	100,73 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			107,14G-/107,12G/	107,2 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			106,2G-/106,23G/	106,33 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			105,89G-/105,89G/	105,94 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			115,1G-/115,11G/	115,31 G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			110,08G-/109,985G/	110,195 G	0,14	0,14
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			107,28G-/107,23G/	107,414 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			106,145G-/106,155G/	106,2 G		
Euro	100.000	<b>14.09.21</b>	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			100,075G-/100,065G/	100,085 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			101,935G-/101,945G/	101,97 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			121,34G-/121,11G/	121,46 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			106,64G-/106,625G/	106,84 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			112,21G-/112,08G/	112,46 G	0,64	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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		102,014G- <b>/102,059G/</b>	102,154 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575		103,44G- <b>/103,468G/</b>	103,475 G				
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		108,503G- <b>/108,478G/</b>	108,579 G				
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		111,424G- <b>/111,39G/</b>	111,523 G				
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		103,084G- <b>/102,935G/</b>	103,17 G				
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		108,908G- <b>/108,868G/</b>	109,028 G				
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658		97,767G- <b>/97,689G/</b>	97,92 G				
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,13G- <b>/156,24G/</b>	157,04 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		102,605G- <b>/102,595G/</b>	102,63 G			
Euro	1.000	<b>03.12.21</b>	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		100,895G	100,92 G				
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,09G- <b>/110,11G/</b>	110,15 G			
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 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)		116,49G- <b>/116,34G/</b>	116,57 G			
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		112,01G- <b>/111,95G/</b>	112,64 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,77G- <b>/105,76G/</b>	105,8 G			
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 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) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		105,37G- <b>/105,31G/</b>	105,42 G			
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		117,72G- <b>/117,66G/</b>	118,46 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		110,47G- <b>/110,22G/</b>	110,79 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		118,69G- <b>/118,52G/</b>	118,98 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		108,91G- <b>/108,82G/</b>	109,02 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		103,51G	103,63 G				
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121		107,44G- <b>/107,485G/</b>	107,555 G				
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		109,99G- <b>/109,98G/</b>	110,1 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		105,79G- <b>/105,6G/</b>	105,94 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		112,44G- <b>/112,45G/</b>	113,542 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		101,1G- <b>/101,05G/</b>	101,23 G				
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		102,22G- <b>/102,07G/</b>	102,4 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		105,6G- <b>/105,52G/</b>	106,66 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	<b>09.02.22</b>	09.02.	A1ATA8	XS0485616758		<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		102,23G- <b>/102,21G/</b>	102,255 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481		<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,671G- <b>/105,773G/</b>	105,789 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741		<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,752G- <b>/100,715G/</b>	100,929 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,899G- <b>/102,899G/</b>	102,899 G	5,32	5,31	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,75G- <b>/100,7G/</b>	100,71 G	2,13	2,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,93G-/103,74G/ 94,38G-/94,403G/ 93,18G-/93,03G/ 98,02G-/97,92G/	103,85 G 94,5 G 93,05 G 98 G	3,39 2,36 3,26 2,54	3,38 2,36 3,26 2,54	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281							
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075							
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917							
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,56G-/95,62G/	95,52 G	4,16	4,15	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,705G-/101,645G/	101,665 G			
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		106,83G-/106,79G/ 105,87G-/105,55G/ 102,183G-/102,13G/ 105,088G-/104,972G/ 108,849G-/108,744G/ 100,285G-/100,115G/ 100,212G-/100,02G/ 101,315G-/101,375G/	106,94 G 106,22 G 102,192 G 105,091 G 109,108 G 100,431 G 100,57 G 102,288 G	0,78 0,71	0,78 0,71	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610							
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397							
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713							
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986							
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642							
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998							
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020							
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,084%, zinsv. v. 09.06.21-08.09.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,451%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,457%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	S s	100,02G-/99,99G/ 100,7G-/100,7G/ 101,88G-/101,941G/	100,02 G 100,68 G 101,925 G	0,09 0,03	0,09 0,03	
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323							
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165							
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	103,36G-/103,41G/ 122,19G-/122,04G/ 111,36G 102,6G-/102,585G/ 100,59G-/100,533G/ 107,2G-/107,2G/ 104,2G-/104,24G/ 100,4G-/100,39G/ 112,98G-/112,993G/ 106,62G-/106,64G/ 101,6G-/101,6G/ 99,19G-/99,24G/ 103,15G-/103,155G/ 112G-/111,98G/ 101,16G-/101,06G/	103,46 G 122,54 G 111,67 G 102,61 G 100,6 G 107,36 G 104,275 G 100,42 G 113,078 G 106,711 G 101,59 G 99,32 G 103,46 G 112,09 G 101,59 G	0,31 0,59 0,39 0,41 0,15 0,13	0,31 0,59 0,39 0,41 0,15 0,13	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224							
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636							
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262							
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841							
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561							
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090							
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345							
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871							
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325							
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436							
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893							
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640							
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354							
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249							
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66		<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3,85000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,96G-/109,95G/ 102,23G-/102,15G/ 104,48G-/104,52G/	110,02 G 102,22 G 104,56 G	1,91 0,37 0,37	1,91 0,36 0,37
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75							
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87							
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		100,57G-/100,58G/	100,6 G			
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,56G-/106,59G/	106,57 G	3,59	3,58	

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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		129,17G-/129,13G/	129,38 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 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) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 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)		102,73G-/102,735G/	102,78 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815		110,12G-/109,97G/	110,2 G			
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125		102,43G-/102,4G/	102,445 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209		100,46G-/100,44G/	100,47 G			
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301		103,41G-/103,366G/	103,396 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107		103,05G-/103,05G/	103,1 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		109,134G-/109,153G/	109,402 G			
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		122,354G-/122,094G/	123,148 G	0,53		
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,28G-/103,21G/	103,13 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,488G-/107,394G/	107,696 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T-/0,1-T/	0,1 -T		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,01G-/0,01G/	0,01 G	952,68	952,68
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 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)		102,57G-/102,85G/	102,71 G	1,65	1,65
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757		101G-/101G/	101 G	3,24	3,22	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2		100,16G-/100,16G/	100,15 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		102,95G-/102,95G/	102,95 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1		101,013G-1,271-/101,021G/	101,091 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	<b>TI Automotive Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		102,588G-/102,603G/	102,594 G	3,39	3,39
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,14G-/114,14G/	114,22 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783		103,715G-/103,74G/	103,775 G			
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		115,66G-/115,57G/	115,85 G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		100,88G-/100,875G/	100,885 G			
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,22G-/101,22G/	101,23 G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		104,56G-/104,51G/	104,68 G			
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		106,09G	106,26 G			
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		111,45G	111,87 G			
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		102,91G-/102,85G/	102,9 G			
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		110G-/109,97G/	110,21 G			
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		103,98G-/103,95G/	103,985 G			
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		100,56G-/100,555G/	100,58 G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		112,85G-/112,97G/	112,94 G			
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		112,24G-/112,14G/	112,23 G			
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581		105,84G-/105,79G/	105,85 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	<b>26.11.21</b>	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,95G-/100,94G/	100,99 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,58G-/108,55G/	108,7 G			
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		117,4G-/117,27G/	117,615 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,41G-/103,29G/	103,4 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,65G-/104,62G/	104,82 G	0,01	0,01	
						1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		113,43G-/113,22G/	114,15 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	102,581G	102,59 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	103,924G-/103,929G/	103,995 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	111,733G-/111,766G/	111,885 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s	106,423G-/106,482G/	106,516 G			
						1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		102,927G-/103,011G/	103,059 G			
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b>						
						3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,02G-/102G/	101,98 G	0,31	0,31	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>10.09.21</b>	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,72G-/100,66G/	100,68 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,04G-/100,04G/	100,06 G			
						0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,07G-/101,05G/	101,055 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b>						
						0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,958G-/101,954G/	101,987 G			
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b>						
						3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	101,492G-/101,543G/	101,502 G	3,49	3,48	
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		100,539G-/100,54G/	100,609 G			
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		102,446G-/102,401G/	102,7 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		103,739G-/103,586G/	104,116 G	0,92	0,92	
						v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		100,324G-/100,309G/	100,342 G	-0,11		
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b>						
						3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		112,56G-/112,54G/	112,74 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
						2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,12G	101,13 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b>						
						3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,15G-/103,1G/	103,13 G			
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b>						
						5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		96,1G-/96,5G/	96,806 G	5,72	5,71	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH Anleihen</b>						
						6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		101,634G-/101,771G/	102,01 G	6,15	6,14	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b>						
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		104,395G-/104,425G/	104,33 G	3,29	3,29	
						4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		102,14G-/102,16G/	102,05 G	3,95	3,95	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,446G-/101,461G/	101,482 G	0,25	0,25
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		102G-/102G/	102 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,127G-/98,25G/	97,99 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,12G-/100,67G/	100,67 G	2,63	2,62
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		103G-/102,155G/	101,796 G	2,21	2,21
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		103,4G-/103,4G/	103,5 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		102,745G-/102,75G/	102,785 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		103,73G-/103,775G/	103,803 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		102,56G	102,5 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,87G	105,92 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		102,11G-/102,03G/	102,26 G	0,68	0,68
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		108,12G-/107,9G/	108,38 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		105,78G	105,96 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		111,47G	112,44 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,8G-/106,74G/	106,97 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,62G-/104,734G/	104,819 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		110,67G-/110,51G/	110,86 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		114,3G-/114,24G/	115,08 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,76G-/107,59G/	107,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HL0Q	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,12G-/105,11G/	105,15 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,785G-/101,795G/	101,82 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,44G-/104,41G/	104,49 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		106,5G-/106,91G/	107,23 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,31G-/105,06G/	105,373 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003M14	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		102,54G-/102,47G/	102,73 G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		103,96G-/104,1G/	104,47 G	1	1
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2	<b>UniCredit Bank AG Credit Linked Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT		101,96G-/101,94G/	101,96 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45	3,0499999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT		99,88G-/99,85G/	99,88 G	4,1	4,03
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,689G	102,814 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		112,03G	112,42 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,375G-/102,36G/	102,4 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,91G-/107,77G/	107,95 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,24G-/101,24G/	101,255 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,59G-/106,54G/	106,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,493G-/104,45G/	104,53 G			
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,404G-/110,327G/	110,567 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,79G-/101,78G/	101,8 G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,169G-/107,104G/	107,266 G			
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,294G-/115,023G/	115,436 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,525G-/102,52G/	102,54 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,425G-/100,405G/	100,415 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,476G-/105,452G/	105,54 G			
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		114,21G-/114,204G/	114,51 G	0,09	0,09	
						<b>Unilever PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,762G-/114,704G/	115,237 G	0,62	0,62	
						<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		102,668G-/102,464G/	103,328 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,712G-/99,588G/	100,098 G	0,02	0,02	
						<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b>						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		124,47G-/124,41G/	124,5 G	4,37	4,37	
						<b>United Group B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		100,196G-/100,192G/	100,188 G	4,64	4,64	
						<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,51G-/101,47G/	101,485 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		111,99G-/111,75G/	112,08 G	0,42	0,42	
						<b>V.F. Corp.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,595G-/101,58G/	101,6 G			
						<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		127,52G-/127,8G/	127,71 G	3,74	3,74	
						<b>Valéo S.E.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,66G-/103,78G/	103,83 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,902G-/99,817G/	99,995 G	1,03	1,03	
						<b>Vallourec S.A.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	(ausg)					
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,188G-/103,27G/	103,01 G	7,82	7,81	
						<b>Vantage Towers AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27)		100,99G-/100,98G/	101,11 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30	0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		101,89G-/101,82G/	102,13 G	0,53	0,53	
						<b>Vantage Towers AG</b> <b>Zero Notes</b>						
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		100,235G-/100,19G/	100,25 G			
						<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		114,84G-/114,855G/	114,935 G			
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		99,76G-/99,65G/	99,888 G	0,17	0,17	
						<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		108,951G-/108,918G/	109,045 G	2,69	2,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	<b>VEB Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		104,63G-/104,81G/	104,8 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,85G-/100,85G/	100,85 G	4,25	4,24
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	7,65	7,62
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		164,76G-/164,38G/	165,2 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		103,995G-/103,995G/	104,045 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,1G-/101,072G/	101,089 G		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,343G-/100,346G/	100,355 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,86G-/107,86G/	108,01 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		109,07G-/109,1G/	109,15 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		102,96G-/102,79G/	103,14 G	0,36	0,36
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		113,69G-/113,53G/	113,79 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,32G-/102,325G/	102,359 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		103,088G-/102,955G/	103,088 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,695G-/102,838G/	102,834 G	1,18	1,18
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,05G-/106G/	106,06 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	120,04G-/119,81G/	119,9 G	4,84	4,84
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,64G-/98,6G/	98,62 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,11G-/105,04G/	105,12 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,85G-/104,49G/	104,76 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		100,17G-/99,97G/	100,25 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,02G-/116,66G/	117,07 G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,61G-/103,58G/	103,66 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,02G-/108,1G/	108,27 G	0,23	0,23
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,53G-/113,51G/	113,63 G	1,58	1,58
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		131,29G-/131,26G/	131,83 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		119,51G-/119,66G/	120,09 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,98G-/107,96G/	108 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		100,77G-/100,63G/	100,65 G	1,54	1,53
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		100,16G-/100,18G/	100,45 G	1,47	1,47
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		103,48G-/103,38G/	104,05 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,34G-/100,324G/	100,57 G	-0,04	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,98G-/104,92G/	105,03 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,05G-/114,94G/	115,29 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		111,54G-/111,41G/	111,69 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		102,97G-/102,91G/	103,35 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		107,46G-/107,483G/	107,54 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	<b>VitalCentrum Hodey KG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		98-T-/98-T/	98 -T	6,01	6
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE</b> <b>Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,45G-/109,44G/	109,52 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,86G-/102,821G/	102,85 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,86G-/102,885G/	102,925 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,229G-/100,24G/	100,245 G	-0,3	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,61G-/102,611G/	102,671 G		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		106,41G-/106,25G/	106,5 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	<b>Vivion Investments S.à.r.l.</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,88G-/100,97G/	101 G	3,25	3,24
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s	104,49G-/104,475G/	104,525 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		110,19G-/109,96G/	110,46 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		101,87G-/101,89G/	101,92 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,31G-/104,3G/	104,33 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,98G-/110,97G/	111,08 G		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,19G-/100,165G/	100,175 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,61G-/108,56G/	108,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,04G-/105,08G/	105,143 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,46G-/112,5G/	112,75 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		126,06G-/125,88G/	126,81 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,99G-/101,98G/	102,025 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		107,51G-/107,49G/	107,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,84G-/104,77G/	104,918 G		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		110,68G-/110,59G/	110,87 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	120,66G-/120,29G/	121,35 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,22G-/102,2G/	102,2 G	0,44	0,44
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,37G-/103,35G/	103,34 G	0,66	0,66
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,22G-/117,15G/	117,8 G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		104G-/103,946G/	104,025 G	2,5	2,5
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)		103,272G-/103,248G/	103,429 G	2,88	2,88
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,024G-/104,081G/	104,082 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)		113,66G-/113,69G/	113,78 G	3,63	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,12G-3,12-/103,085G/	103,5 G	0,36	0,36
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,145G-/100,125G/	100,17 G	1,21	1,2
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,883G-/104,875G/	105,366 G	0,67	0,67
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,154%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,152G-/100,157G/	100,152 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,9260000000000001%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,058G-/101,05G/	101,059 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,573G-/101,566G/	101,581 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)		104,754G-/104,753G/	104,848 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		99,983G-/100,021G/	100,022 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)		103,491G-/103,568G/	103,565 G		
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		104,581G-/104,557G/	104,598 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)		111,388G-/111,283G/	111,419 G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,543G-/100,544G/	100,556 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,08G-/100,07G/	100,08 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,16G-/103,175G/	103,195 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)		110,827G-/110,748G/	110,982 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,519G-/100,576G/	100,581 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)		104,515G-/104,575G/	104,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,484G-/111,451G/	111,726 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,245G-/104,312G/	104,321 G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		110,461G-/110,455G/	110,537 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,631G-/101,693G/	101,689 G		
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,08G-/104,1G/	104,18 G	1,09	1,09
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,997%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,586G-/103,743G/	103,759 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,425G-/106,38G/	106,499 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.)		117,346G-/117,227G/	117,678 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,924G-/102,919G/	102,994 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.)		111,859G-/111,752G/	112,041 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		109,331G-/109,351G/	109,384 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		113,784G-/114,11G/	114,142 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		101,2G-/101,12G/	101,23 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		111,14G-/111,19G/	111,44 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,019G-/108,006G/	108,18 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		113G-/112,875G/	113,381 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,71G-/126,48G/	127,19 G	0,88	0,88
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		120,71G-/122,72G/	123,53 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,11G-/109,34G/	109,58 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,48G-/101,485G/	101,485 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		104,003G-/103,95G/	104,393 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,856G-/105,773G/	106,281 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 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		100,4G-/100,39G/ 101,27G-/101,1G/	100,415 G 102,06 G	1,43	1,43						
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087												
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 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)		102,565G-/102,67G/ 109,11G-/109,07G/ 114,31G-/114,293G/ 123,464G-/123,561G/	102,665 G 109,25 G 114,484 G 123,918 G	0,24 0,3 0,61	0,24 0,3 0,61						
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	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 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) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		101,4G-/101,405G/ 102,665G-/102,695G/ 106,48G-/106,485G/ 100,214G-/100,251G/ 100,547G-/100,535G/ 104,45G-/104,49G/ 102,94G-/103G/ 101,707G-/101,766G/ 105,952G-/106,051G/ 100,594G-/100,648G/ 106,294G-/106,254G/ 100,016G-/99,97G/ 100,095G-/100,135G/ 100,91G-/100,875G/ 100,775G-/100,737G/	101,42 G 102,69 G 106,525 G 100,25 G 100,632 G 104,56 G 102,99 G 101,75 G 106,24 G 100,656 G 106,485 G 100,268 G 100,115 G 100,975 G 101,058 G	-0,13 0,13 0,05	0,19 0,5 0,2 0,53						
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	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794												
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842												
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503												
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699							<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 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	104,903G-/105,079G/ 104,5G-/104,465G/	105,069 G 104,475 G	0,49 0,39	0,49 0,39
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223												
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996							<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		100,47G-/100,43G/	100,525 G	-0,09	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793							<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,444G-/100,424G/	100,419 G	-0,32	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4							<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,965G-/100,96G/ 107,14G-/106,94G/ 104,57G-/104,54G/ 105,68G-/105,67G/ 101,82G-/101,81G/ 100,445G-/100,44G/ 108,79G-/108,78G/ 104,81G-/104,81G/ 102,23G-/102,2G/ 107,88G-/107,66G/ 106,71G-/106,84G/ 113,83G-/113,45G/ 123,28G-/122,49G/ 100,465G-/100,435G/ 102,125G-/102,09G/ 105,76G-/105,65G/	100,98 G 107,1 G 104,6 G 105,71 G 101,84 G 100,455 G 108,95 G 104,93 G 102,248 G 108 G 106,97 G 113,88 G 124,32 G 100,465 G 102,13 G 105,75 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2												
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0												
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146												
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7												
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4												
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2												
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93												
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61												
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79												
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4												
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2												
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0												
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5												
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1												
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		94,17G- <b>93,64G/</b>	94,92 G	1,38	1,38
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		104,3G- <b>104,27G/</b>	104,31 G		
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		114,53G- <b>114,2G/</b>	114,76 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	102,69G- <b>102,56G/</b>	102,75 G	0,1	0,1
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	104,19G- <b>103,97G/</b>	104,48 G	0,54	0,54
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	101,06G- <b>100,78G/</b>	101,17 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	102,3G- <b>101,99G/</b>	103,06 G	0,96	0,96
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,57G- <b>100,56G/</b>	100,56 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)		102,09G- <b>102G/</b>	102,488 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		105,07G- <b>104,24G/</b>	105,99 G	1,36	1,36
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	106,78G- <b>106,78G/</b>	106,84 G	0,03	0,03
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,996G- <b>101,043G/</b>	101,104 G		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		100,73G- <b>100,51G/</b>	101,03 G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		100,56G- <b>100,52G/</b>	100,56 G	-0,17	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		101,1G- <b>100,83G/</b>	101,091 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		101,56G- <b>101,44G/</b>	101,83 G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		102,11G- <b>101,59G/</b>	102,34 G	0,86	0,86
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		101,23G- <b>100,371G/</b>	101,771 G	1,48	1,48
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	<b>Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		105,9G- <b>105,9G/</b>	105,9 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		103,011G- <b>103,011G/</b>	103,011 G	5,91	5,9
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,855G- <b>100,867G/</b>	100,891 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,972G- <b>111,906G/</b>	111,977 G		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,59G- <b>107,48G/</b>	107,8 G	2,35	2,34
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,355G- <b>103,355G/</b>	103,355 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,16G	106,31 G	0,17	0,17
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,99G- <b>101,995G/</b>	102,025 G	0,22	0,22
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,22G- <b>112,22G/</b>	112,24 G	1,73	1,73
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,67G	108,58 G	0,13	0,13
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,21G- <b>111,17G/</b>	111,34 G	0,96	0,96
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,48G- <b>107,43G/</b>	107,44 G	0,81	0,81
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,42G- <b>106,35G/</b>	106,47 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,75G- <b>101,74G/</b>	101,78 G		
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		124,07G- <b>123,69G/</b>	124,36 G	3,22	3,22
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	<b>Wendel SE Bonds</b> 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		111,45G- <b>111,464G/</b>	111,603 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,428G-/100,424G/	100,434 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,97G-/102,92G/	102,98 G		
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,76G-/100,72G/	100,82 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		100,085G-/100,025G/	100,195 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		112G-/112G/	112 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		104,775G-/104,736G/	104,833 G	0,22	0,22
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			107,73G-/107,789G/	107,799 G	0,65	0,65
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,84G-/104,71G/	104,98 G	0,65	0,65
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		11,301G-/11,613G/	11,613 G	8,27	8,27
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Nickel Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Aluminium Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Coffee Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Cotton Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gasoline Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold 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		9,175G	9,045 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10			0,342G	0,336 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28			4,722G	4,769 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36			0,014G	0,014 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44			14,86G	15,16 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51			18,02G	18,07 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69			5,785G	5,755 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77			20,88G	20,91 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ8	DE000A0KRJ85			8,495G	8,425 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93			0,669G	0,664 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4			3,082G	3,115 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2			0,957G	0,962 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0			31,92G	32,3 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8			0,892G	0,883 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6			2,263G	2,261 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4			5,315G	5,305 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2			24,05G	23,57 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9			16,46G	16,58 G		
US\$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0			7,715G	7,805 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8			4,809G	4,795 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6			8,26G	8,255 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4			2,625G	2,612 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9			3,447G	3,428 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7			13,09G	13,26 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1			9,53G	9,48 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9			18,08G	18,19 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7			3,582G	3,578 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34			20,04G	20,05 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42			17,35G	17,27 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		19,21G	19,49 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		9,155G	9,14 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		14,37G	14,35 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		369,42G	374,14 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		13,66G	13,43 G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		7,495G	7,52 G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		31,89G	32,12 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		5,8G	5,83 G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		48,36G	48,92 G		
US\$	1	endlos		A2BDEA	DE000A2BDEA8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat					
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		6,95G	6,91 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel					
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		3,02G	2,97 G		
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	<b>WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		78,39G	79,44 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		190,68G	192,19 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		18,75G	18,77 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		143,5G	144,46 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		125,5G	126,42 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	<b>Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		102,22G-/102,1G/	102,14 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		101,475G-/101,52G/	101,52 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,593G-/104,527G/	104,594 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,66G-/100,645G/	100,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		104,76G-/104,665G/	104,865 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,01G-3,15G	112,6 G	4,33	4,33
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	103,585G-/103,503G/	103,572 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	104,44G-/104,79G/	104,92 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		110G-/110G/	110 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,42G-/103,27G/	103,29 G	4,52	4,52
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	<b>Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		190B-/190B/	190 B		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,9G-/100,89G/	100,9 G		
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		101,65G-/101,68G/	101,85 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		125,125G-/124,04G/	125,678 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	4,39	4,39
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 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)		101,375G-/101,602G/	101,573 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381		102,375G-/102,432G/	102,488 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977		104,119G-/104G/	104,11 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894		106,25G-/106,1G/	106,4 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,671G-/101,733G/	101,787 G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076		104,975G-/105,103G/	105,212 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,49G-/103,765G/	103,785 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		103,015G-/103,017G/	103,014 G	3,66	3,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	107,84	105,79G-6,32	129,74	101

## Bekanntmachungen

### Namensänderungen

WKN A3E5E5 ISIN DE000A3E5E55 Extag 05.08.2021

Alter Name:

Ringmetall AG

Neuer Name:

Ringmetall SE

WKN A0DPRE ISIN DE000A0DPRE6 Extag 09.08.2021

Alter Name:

Sixt Leasing SE

Neuer Name:

Allane SE

WKN A2LQKV ISIN DE000A2LQKV2 Extag 09.08.2021

Alter Name:

Sixt Leasing SE

Neuer Name:

Allane SE

Hamburg, den 26.08.2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

- Bezugsrecht - **Epigenomics AG**  
WKN A3H218 / ISIN DE000A3H2184

Bezugsfrist: 27.08.2021 bis 10.09.2021

Bezugsverhältnis: 74 : 1

Bezugspreis: 100,00 EUR

WKN Bezugsrecht: A3E5CT

ISIN Bezugsrecht: DE000A3E5CT2

Preisermittlung: 27.08.2021 bis 08.09.2021 12:00 Uhr

Handelssegment: Freiverkehr

Ex-Tag: 27.08.2021

Mit Ablauf des 26. August 2021 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 25. August 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.08.21	24.08.21	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	16.09.21	21.09.21	A0XE6W	DE000A0XE6W3	Oldenburgische Landesbank AG	Oldenburgische Landesbank AG
20.08.21	25.08.21	A18YCN	XS1372838240	Vodafone Group PLC	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	20.09.21	23.09.21	A1AMM4	XS0452868788	Deutsche Bahn Finance GmbH	FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145
23.08.21		A0HMB5	LU0236146774	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LC o.N.	22.09.21	10.11.22	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH	4,375% EO-Med.-Term Notes 2009(21)
23.08.21		A0HMB7	LU0236147079	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile NC o.N.	23.09.21	28.09.21	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich	6% Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)
23.08.21		A0HMB8	LU0236150610	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile FC o.N.	23.09.21	28.09.21	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC	4,25% EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61
24.08.21	27.08.21	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank	1,4% Stufz.-IHS v.14(21)	27.09.21	30.09.21	WGFH90	DE000WGFH901	WGF Westfälische Grundbesitz und Finanzverwaltung AG	2,177% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
24.08.21	14.07.60	A1EK3B	DE000A1EK3B8	DB ETC PLC	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	29.09.21	04.10.21	A1GVGD	XS0677389347	Koninklijke KPN N.V.	8% Inh.Gen.(WGF 8% Pr.-G.)09/2021
25.08.21	19.05.23	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc.	1,75% EO-Notes 2016(16/23)	29.09.21	04.10.21	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
26.08.21		A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	Portman Ridge Finance Corp. Registered Shares DL -,01	29.09.21	04.10.21	A19PSG	XS1690133811	Santander Consumer Finance S.A.	3,5% EO-Notes 2013(21) Reg.S
31.08.21	05.09.21	A2R68J	XS2049616464	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)	30.09.21		A3H21L	DE000A3H21L2	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA	0,5% EO-Medium-Term Nts 2017(21)
02.09.21	07.09.21	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp.	0,5% EO-Notes 2016(16/21)	30.09.21	05.10.21	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co.	GUB Investment Trust KGaA Inhaber-Aktien o.N.
03.09.21	08.09.21	DB7XJB	DE000DB7XJB9	Deutsche Bank AG	1,25% Med.Term Nts.v.2014(2021)	04.10.21	07.10.21	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG	0,85788% DL-FLR Notes 2018(19/21)
03.09.21	08.09.21	A1X3P3	XS1830992480	Volkswagen Bank GmbH	0,625% Med.Term.Nts. v.18(21)	07.10.21	12.10.21	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc.	0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)
06.09.21	09.09.21	BLB3XR	DE000BLB3XR1	Bayerische Landesbank	0,5% Stufz.-IHS v.16(21)	12.10.21		EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG	4,75% EO-Bonds 2006(21)
06.09.21	09.09.22	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc.	0,084% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	13.10.21	18.01.22	A1ZPG6	XS1110430193	Glencore Finance [Europe] Ltd.	8,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)
07.09.21	10.09.21	BA0AE6	XS1107731702	Bank of America Corp.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						1,625% EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)
07.09.21	10.09.21	A1HQUA	XS0969795680	Nestlé Finance International Ltd.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
07.09.21	10.09.21	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp.	1% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
08.09.21		A1ZN7R	XS1107291541	Banco Santander S.A.	6,25% EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S						
08.09.21	13.09.21	A19NY8	DE000A19NY87	Daimler International Finance B.V.	0,2% EO-Medium-Term Notes 2017(21)						
08.09.21	13.09.21	A19BLN	XS1548776498	FCE Bank PLC	0,869% EO-Medium-Term Notes 2017(21)						
08.09.21	13.09.21	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA	Henkel AG & Co. KGaA, Medium Term Nts. v.16(16/21)						
09.09.21	14.09.21	A1Z6JB	XS1290729208	Telefonica Emisiones S.A.U.	1,477% EO-Medium-Term Notes 2015(21)						
10.09.21	15.09.21	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC	1,85% DL-Notes 2016(16/21) Reg.S						
10.09.21	15.09.21	A169LW	XS1379591271	DVB Bank SE	1,25% MTN-IHS v.2016(2021)						
10.09.21	15.09.21	A1GVDA	XS0676294696	European Investment Bank (EIB)	2,75% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
10.09.21	15.09.21	A1HJSP	XS0918749622	European Investment Bank (EIB)	1,375% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
10.09.21	15.09.21	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik	3,5% EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A						
14.09.21	18.09.21	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(21)						
15.09.21	20.09.21	A0G3X4	DE000A0G3X48	DEPFA BANK PLC	5,225% EO-FLR Med.-T.Nts 2006(21)						
15.09.21	20.09.21	A0GXW0	DE000A0GXW03	DEPFA BANK PLC	5,225% EO-FLR Med.-T.Nts 2006(21)						
16.09.21	21.09.21	A1GVJX	EU000A1GVJX6	Europäische Union	2,75% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.	549300W40NLZ25XUTH09	A3KU4X	XS2375844656	900.000.000 Euro	Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/41)	100.000	13.08.41	MWB	27.08.21	
Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.	549300W40NLZ25XUTH09	A3KU4Y	XS2375844144	900.000.000 Euro	Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/28)	100.000	13.08.28	MWB	27.08.21	
Becton, Dickinson & Co.	ICE2EP6D98PQUILVRZ91	A3KU40	XS2375836470	400.000.000 Euro	Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/23)	100.000	13.08.23	MWB	27.08.21	
Becton, Dickinson & Co.	ICE2EP6D98PQUILVRZ91	A3KU4Z	XS2375836553	500.000.000 Euro	Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25)	100.000	13.08.25	MWB	27.08.21	
Bouygues S.A.	969500MOCLNQNFNZN0D63	A28V24	FR0013507654	1.000.000.000 Euro	Bouygues S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	100.000	24.07.28	MWB	23.08.21	
co.don AG	3912006R73YW0SX1KG21	A3E5C0	DE000A3E5C08		co.don AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	19.08.21	
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A19JLN	XS1627193359	750.000.000 Euro	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	100.000	14.06.27	MWB	19.08.21	
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A19X3C	XS1793349926	750.000.000 Euro	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(26)	100.000	23.03.26	MWB	19.08.21	
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A28VK6	XS2150053721	750.000.000 Euro	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/23)	100.000	03.04.23	MWB	19.08.21	
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A28VK7	XS2150054372	750.000.000 Euro	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/27)	100.000	04.10.27	MWB	19.08.21	
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A2RRU8	XS1881574591	500.000.000 Euro	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	100.000	21.09.23	MWB	19.08.21	
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A2RRU9	XS1881593971	700.000.000 Euro	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	100.000	21.09.28	MWB	19.08.21	
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A2RY5V	XS1962554785	750.000.000 Euro	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	15.03.24	MWB	19.08.21	
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A2RY5W	XS1962571011	1.044.000.000 Euro	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31)	100.000	15.03.31	MWB	19.08.21	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	A2SBC3	FR0013465424	1.250.000.000 Euro	Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)	100.000	09.12.49	MWB	23.08.21	
Epigenomics AG	549300X1C4U862NDLN97	A3E5CT	DE000A3E5CT2		Epigenomics AG Inhaber-Bezugsrechte	1	10.09.21	MWB	27.08.21	
Erste & Steiermärkische Bank d.d.	549300A2F46GR0UOM390	A3KTFV	AT0000A2RZL4	400.000.000 Euro	Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)	100.000	06.07.28	MWB	27.08.21	
IPD 3 B.V.	724500RBP2J59JMQB629	A285LX	XS2262839603	200.000.000 Euro	IPD 3 B.V. EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	01.12.25	MWB	27.08.21	
Lettland, Republik	25490002QDEB2KTLNK39	A3KTQH	XS2361416915	500.000.000 Euro	Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(29)	100.000	24.01.29	MWB	27.08.21	
PeopleCert Wisdom Issuer PLC	213800PZ81RFLCN9GD51	A3KUUM	XS2370814043	300.000.000 Euro	PeopleCert Wisdom Issuer PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	15.09.26	MWB	27.08.21	
RWE AG	529900GB7KCA94ACC940	A3E5VA	XS2351092478	500.000.000 Euro	RWE AG Medium Term Notes v.21(31/31)	1.000	11.06.31	MWB	23.08.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
26.08.2021

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A.	Bouygues S.A. EO-Bonds 2016(16/27)	23.08.21
A1G2KZ	XS0760364116	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	19.08.21
A187LC	FR0013213303	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	23.08.21
540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG	ÖKOWORLD AG Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.	23.08.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
26.08.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001	26.08.21 14:20	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	Portman Ridge Finance Corp. Registered Shares DL -,01	26.08.21 09:08	26.08.21 23:00	Analog Heimatboerse
A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG	Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	24.08.21 11:01	26.08.21 08:00	Tender Offer
874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd.	Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10	23.08.21 09:58	24.08.21 08:00	Analog Heimatbörse
A0HL4J	AU000000C5S3	Clean Seas Seafood Ltd.	Clean Seas Seafood Ltd. Registered Shares o.N.	20.08.21 12:25	23.08.21 09:19	Analog Heimatboerse
A1ZPG6	XS1110430193	Glencore Finance [Europe] Ltd.	Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)	20.08.21 11:31	24.08.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH	Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)	17.08.21 09:22	19.08.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A0HMMV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	Globe Metals & Mining Ltd. Registered Shares o.N.	17.08.21 08:00	19.08.21 07:37	Analog Heimatboerse
A2ABJY	AU000000S044	Salt Lake Potash Ltd.	Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.	27.07.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 15:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	11.05.21 15:07	b.a.w.	Umstellung Zinsberechnungsmethode
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
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 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim 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
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
26.08.2021



## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2GSFF 874496 A0HL4J A1ZPG6	DE000A2GSFF1 SG1H97877952 AU000000CSS3 XS1110430193	Evonik Industries AG Sembcorp Marine Ltd. Clean Seas Seafood Ltd. Glencore Finance [Europe] Ltd.	Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77) Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10 Clean Seas Seafood Ltd. Registered Shares o.N. Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)	26.08.21 08:00 24.08.21 08:00 23.08.21 09:19 24.08.21 08:00	analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Vorzeitige Kündigung
A2GSL6 A0HMWV	DE000A2GSL68 AU000000GBE0	Euroboden GmbH Globe Metals & Mining Ltd.	Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) Globe Metals & Mining Ltd. Registered Shares o.N.	19.08.21 08:00 19.08.21 08:00	vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
26.08.2021

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 445,866	1	1	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2021</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	14.09.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,65 G	16,69G	17	13,21
US\$ 5,031	1	7	<b>2018</b> J=0,071	<b>2019</b> J=0,5255	24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	36,8 -T	36,8-T	39,4	33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	<b>Deutsche Börse Commodities GmbH</b> <b>Zero Notes</b> Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		48,78-9,07	48,9		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	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	8,67 G	8,695G	8,7	8,08
1	Euro 0,6	Euro 0,6	01.04.21		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	37,03 G	37,4G	37,58	29,76
9	Euro 0,09	Euro 0,08	01.12.20		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	5,04 G	5,055G	5,06	4,71
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,82 G	20,85G	21,06	19,88
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.20		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,13 G	7,125G	7,17	7,01
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	10,89 G	10,86G	10,93	9,18
4	Euro 0,01	Euro 0,2	01.07.21		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	23,49 G	23,48G	23,65	18,84
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.20		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,07 G	109,07G	110,29	107,55
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Multiple Opportunities	1	118,49 G	119,41G	120,65	111,28
7	Euro 0,16	Euro 0,05	29.04.21		A0ETSR	DE000A0ETSR6	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG] DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,81 G	0,811G	0,93	0,75
10	Euro 0,11	Euro 0,04	27.07.21		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,45 G	0,451G-0,452-0,452-0,452-0,452	0,49	0,4
7	Euro 0,18	Euro 0,06	29.04.21		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,8 G	0,8G	0,94	0,74
1	Euro 0,17	Euro 0,4	26.10.20		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,57	1,562G-1,563-1,563-1,564	2,01	1,56
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	78,43 G	77,93G	87,5	75,81
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	41,49 G	41,52G	41,7	39,29
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	95,97 G	94,94G	105,25	92,68
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,77 G	4,723G	4,85	4,25
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	37,21 G	37,25G	37,46	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	36,46 G	36,28G	36,75	32
10	US\$ 0,05	US\$ 0,26	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,11 G	3,111G	3,24	3,04
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	433,85 G	433,85G	435,44	433,77
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	11,26 G	11,27G	11,27	9,37
10	Euro 0,2	Euro 0,18	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sict Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,04 G	6,04G	6,06	5,94
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	49,65 G	49,5G	51,01	44,02
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	49,6 G	49,68G	50,88	44,25
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	31,57 G	31,18G	42,52	29,94
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	21,75 G	21,59G	21,75	17,79
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	179,78 G	178,97G	180,5	147,99
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	22,33 G	22,3G	22,71	18,47
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	55,35 G	54,43G	75,33	52,08
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	22,32 G	22,34G	22,73	18,44
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.933,11 G	2932,35G	3.201,33	2.701,98
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,18 G	8,22G	8,47	7,95
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	24,5 G	24,46G	24,5	20,02
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	80,01 G	79,7G	80,01	67,66
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	12,5 G	12,53G	12,53	11,38
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	32,62 G	32,26G	35,8	31,49
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	249,06 G	247,77G	250,09	209,03
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	13,69 G	13,7G	13,75	13,33
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	330,82 G	330,38G	332,41	258,59
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	206,44 G	206,96G	207,98	150
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	340,45 G	341,36G	345,48	304,07
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Ifk Value Renten	1	48,83 G	48,85G	48,89	46,72
10	Euro55	Euro45	15.02.21		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	1.447,42 G	1451,22G	1.498,08	1.332,09
10		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	140,67 G	138,27G	190,04	133,85
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	528,69 G	526,69G	530,53	396,31
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	35.504,3 G	35319,93G	35.607,08	26.595,96
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	63 G	63,15G	63,46	55,5
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	251,79 G	253,7G	256,73	213,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	73,67 G	74,24G	78,21	73,45
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,73 G	14,74G	14,78	13,61
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	53,67 G	53,03G	69,15	51,92
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	47,02 G	46,8G	52,15	45,36
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	166,58 G	165,49G	167,34	133,34
9	US\$ 0,42	US\$ 0,39	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,83 G	6,815G	6,87	6,54
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	461,97 G	459,56G	466,43	365,61
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,65 G	19,65G	19,83	16,22
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,64 G	18,67G	18,73	15,12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	37,72 G	37,68G	37,72	30,35
6	US\$ 0,53	US\$ 0,29	30.11.20		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,57 G	14,63G	14,63	13,18
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	24,86 G	24,85G	24,86	20,19
9	US\$ 0,18	US\$ 0,18	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,44 G	6,42G	6,51	6,21
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	669,74 G	671,06G	671,06	549,43
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	39,22 G	39,13G	39,22	31,86
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	154,21 G	153,9G	156,73	118,18
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	26,22 G	26,13G	26,43	20,67
9	Euro 0,22	Euro 0,22	30.09.20		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,87 G	6,85G	6,96	6,76
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	22,13 G	22,07G	22,16	21,59
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,21 G	16,2G	16,26	13,96
9	US\$ 0,27	US\$ 0,25	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,22 G	3,223G	3,24	3,09
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,39 G	30,38G	30,41	28,58
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port. Allianz Global Investors GmbH	1	27,73 G	27,7G	27,89	26,2
7	Euro 0,28	Euro 0,73	16.08.21		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	232,24 G	232,06G	232,24	201,25
4	Euro 0,5	Euro 0,35	13.10.20		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,8 G	0,8G	1,1	0,8
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	244,66 G	246,26G	246,64	223,69
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	300,77 G	302,71G	302,71	267,15
10	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	97,62 G	97,37G	97,68	86,24
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	119,23 G	118,86G	119,29	99,52
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	143,47 G	143,49G	143,84	115,52
12	Euro14,76	Euro10,91	01.02.21		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.237,81 G	1236,74G	1.255,59	1.203,1
1	Euro 1,14	Euro 2,34	15.03.21		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	120,74 G	121,1G	122,47	115,76
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	175,74 G	175,77G	175,77	142,23
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	132,79 G	132,43G	132,79	121,72
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	230,9 G	229,72G	230,9	199
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	112,26 G	112,4G	112,4	90,49
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	160 G	159,21G	160	138,78
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	189,07 G	189,92G	193,33	148,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	201,18 G	200,17G	202	164,11
7	Euro 0,07	Euro 0,73	16.08.21		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	168,55 G	168,11G	169,5	138,41
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,69 G	88,62G	89,85	86,29
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	136,6 G	136,12G	137,08	116,69
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	156,81 G	153,81G	156,81	133,21
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.239,16 G	1238,01G	1.239,42	1.070,77
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	143,21 G	143,05G	143,51	122,59
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	166,65 G	166,8G	166,8	130,59
1	Euro 1,13	Euro 1,02	01.03.21		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	63,4 G	63,31G	65,32	61,16
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,5 G	48,5G	48,58	46,35
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	213,99 G	212,89G	214,32	182,13
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	484,78 G	483,32G	486,22	399,08
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	78,85 G	79,09G	87,31	69,21
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	69,18 G	68,84G	69,95	62,87
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	495,64 G	495,43G	495,64	408,47
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	639,61 G	635,92G	641,94	518,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Global Investors GmbH	1					
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	55,9 G	55,86G	56,53	55,06	
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	74,49 G	74,48G	75,27	68,54	
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,61 G	45,61G	45,98	45,61	
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	48,79 G	48,79G	49,03	48,74	
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	Allianz Flexi Rentenfonds	1	97,12 G	97,04G	97,42	92,71	
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	CONVEST 21 VL	1	78,75 G	78,58G	78,75	63,39	
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	411,33 G	408,61G	411,5	362,76	
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,2 G	48,29G	49,83	41,95	
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	195,28 G	195,1G	195,47	150,94	
							Allianz Biotechnologie	1	236,09 G	237,05G	239,16	191,32	
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	20,12 G	20,03G	20,12	16,14	
10	Euro 0,35	Euro 0,16	15.12.20		973723	LU0052221412	AGIF-All.Global Equity	1	19,13 G	19,12G	19,13	15,37	
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,07 G	46,07G	46,22	45,88	
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	Allianz Pfandbrieffonds	1	148,61 G	148,55G	149,75	147,06	
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,59 G	92,6G	92,74	92,51	
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	12,98 G	12,98G	13,11	10,67	
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	41,73 G	41,48G	41,73	32,29	
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-All.Global Sustainability	1	41,44	40,69G	41,44	31,81	
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,69 G	17,68G	17,85	17,21	
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,45 G	12,44G	12,54	12,12	
1	Euro 1,19	Euro 1,13	15.04.21		A0F416	LU0224473941	Best-in-One Balanced	1	50,35 G	50,68G	50,72	46,89	
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	56,92 G	56,77G	57,16	54,99	
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	127,17 G	126,78G	128,23	110,25	
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	281,25 G	279,79G	283,48	243,84	
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	16,06 G	15,73G	18,63	15,61	
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	502,62 G	502,8G	502,8	415,35	
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	37,46 G	37,38G	37,46	30,79	
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Japan Equity	1	21,77 G	21,77G	22,06	19,8	
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Korea Equity	1	10,3 G	10,15G	11,09	9,8	
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	185,43 G	186,44G	206,65	172,6	
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Oriental Income	1	205,27 G	206,45G	229,24	190,14	
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	78,05 G	77,7G	90,36	76,06	
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	573,57 G	578,81G	605,06	536,89	
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Thailand Equity	1	38 G	38,39G	40,21	35,7	
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	459,16 G	453,35G	529,9	435,72	
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	44,25 G	43,95G	53,81	42,68	
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	167,96 G	165,03G	213,19	159,09	
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	68,2 G	66,94G	86,79	64,39	
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.China Equity	1	13,52 G	13,28G	17,27	12,81	
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	244,57 G	241,94G	294,36	231,09	
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	220,62 G	219,69G	223,64	185,29	
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPPE7	LU0293315023	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,45 G	106,46G	106,92	106,45	
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	286,55 G	286,93G	289,51	238,43	
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	133,18 G	132,38G	139,31	120,73	
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	VermögensManagement Wachstum	1	158,42 G	158,43G	160,96	144,51	
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	122,63 G	122,42G	122,81	109,45	
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	113,95 G	113,42G	113,95	105,81	
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	408,6 G	407,8G	412,78	317,02	
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	434,38 G	432,98G	434,38	337,69	
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	314,99 G	314,64G	314,99	255,08	
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	341,8 G	341,13G	341,8	276,2	
10	Th.	Euro 0,92	15.12.20		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.US Equity Fund	1	25,53 G	25,69G	25,79	20,63	
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	101,99 G	101,99G	103,2	82,64	
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	156,47 G	156,01G	156,63	136,48	
							AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	281,91	285,31G	297,81	239,59	

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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	288,81 G	290,65G	301,29	246
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-All.Gi.Artif.Intelligence	1	118,07 G	118,08G	118,22	115,45
10	Euro 4,05	Euro 3,26	15.12.20		A12BH6	LU1111122583	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	96,19 G	95,87G	96,65	83,25
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	164,83 G	164,37G	164,84	139,59
10	Euro 0,65	Euro 0,16	15.12.20		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	57,28 G	57,27G	63,57	50,36
10	Euro10,44	Euro 5,38	15.12.20		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	572,9 G	572,99G	634,64	500,61
10	Euro 6,97	Euro 3,13	15.12.20		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	909,35 G	909,33G	912,46	909,33
10	Euro 2,49	Euro 2,2	15.12.20		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	95,28 G	95,37G	96,68	92,47
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	681,19 G	681,47G	756,53	594,98
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	62,11 G	62,14G	69,16	54,53
10	Euro 4,56	Euro 3,99	15.12.20		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	74,88 G	74,93G	77,17	74,06
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	137,17 G	136,46G	137,17	116,41
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,32 G	47,3G	47,63	46,16
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,24 G	43,23G	43,28	42,93
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	57,4 G	57,24G	57,55	48,24
							Ampega Investment GmbH					
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	31,48 G	31,54G	32,09	27
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	105,57 G	105,08G	105,61	97,82
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	67,55 G	67,22G	67,55	58,99
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	287,82 G	287,05G	289,74	257,84
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,73 G	21,73G	21,91	21,45
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,95 G	25,95G	26,22	25,53
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,14 G	17,14G	17,19	16,68
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,22 G	50,22G	50,32	50,11
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	131,39 G	131,56G	131,8	124,95
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	220,43 G	220,77G	220,77	202,07
1	Euro 0,86	Euro 0,71	10.03.21		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	125,29 G	125,25G	125,81	123,81
1	Euro 0,06	Euro 0,06	10.03.21		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,41 G	94,4G	95,55	94,28
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	96,06 G	96,08G	96,25	91,62
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	99,87 G	99,31G	100,08	91,01
7	Euro 2,55	Euro 2,55	24.08.21		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	102,38 G	102,41G	104,89	98,94
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	132,82 G	133,06G	133,34	118,52
7	Euro 2	Euro 1	24.08.21		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,27 G	99,27G	100,29	98,9
4	Euro 0,1	Euro 0,1	23.06.21		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	68,89 G	68,96G	69,24	62,25
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	213,37 G	213,72G	213,72	195,02
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	44,3 G	44,22G	44,43	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
7	Euro 2,5	Euro 3,5	24.08.21		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	143,2 G	142,88G	147,4	119,62
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	68,59 G	68,6G	68,6	59,83
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	165	164,69G-6,88	169,41	151,9
4	Euro 0,24	Euro 0,24	23.06.21		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	182,71 G	183,23G	185,03	166,99
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	109,04 G	109,04G	109,64	102,25
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	172,55 G	171,99G	172,97	151,43
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	132,64 G	131,74G	134,42	112
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	127,62 G	128,27G	128,58	108,92
1	Euro 2,35	Euro 2,24	10.03.21		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	123,86 G	123,87G	125,53	121,91
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	112,15 G	113,94G	117,51	91,74
10		Euro 0,6	04.11.20		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	61,1 G	61,04G	61,23	54,17
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	88,91 G	88,15G	89,64	74,37
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.941,5 G	3920G	3.941,5	2.476
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	9,07 G	9,139G	11,29	8,98
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	300,55 G	298,4G	302,75	250,45
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	345,65 G	343,05G	350,45	274,75
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	288,65 G	285,2G	289,3	243,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi Asset Management	1	206,7 G	205,75G	210,3	175,3
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI UK	1	193,26 G	192,5G	199,2	167,4
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Spain	1	74,39 G	75,15G	77,38	56,65
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	137,38 G	136,22G	138,2	118,6
							Amundi ETF MSCI EMU High Div.					
							Amundi Austria GmbH					
4	Euro 0,7	Euro 0,7	15.06.21		988044	AT00000857412	Amundi Austria Stock	1	81,61 G	82,3G	82,3	64,99
2	Euro 0,04	Euro 0,06	15.04.21		A0ERM R	AT00000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,47 G	6,47G	6,53	6,22
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.21		970877	AT00000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,26 G	8,27G	8,5	8,02
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.21		970962	AT00000857040	Amundi Gold Stock	1	17,06 G	16,81G	20,38	16,45
6	Euro 1	Euro 1	02.08.21		973065	AT00000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	141,39 G	140,72G	142,59	114,84
6	Euro 0,15	Euro 0,2	02.08.21		541576	AT00000822408	Amundi Mega Trends	1	9,34 G	9,395G	9,54	8,38
4	Th.	Th.			577647	AT00000674908	Amundi Austria Stock	1	120,97 G	121,59G	121,59	95,61
4	Th.	Th.			577661	AT00000674916	Amundi Gold Stock	1	23,73 G	23,39G	28,33	22,71
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	70,87 G	70,9G	70,99	67,75
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,48 G	55,48G	55,87	54,24
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	228,38 G	226,76G	229,13	200,18
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	196,54 G	197,02G	199,12	159,44
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	111,27 G	112G	124,75	89,06
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	107,42 G	106,95G	108,27	89,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	141,44 G	142,08G	144,27	135,11
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	65,39 G	65,34G	65,5	59,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	105,05 G	105,28G	125,99	102,31
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	204,6 G	205,4G	209,33	168,65
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	72,7 G	72,75G	72,81	66,53
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	74,39 G	74,44G	74,5	68,21
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	66,11 G	66,15G	66,15	61,96
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	67,52 G	67,56G	67,56	63,23
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	69,37 G	69,4G	69,4	64,89
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	70,96 G	71G	71	66,29
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	69,69 G	69,73G	70,5	64,17
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	70,75 G	70,8G	70,85	64,81
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	125,28 G	124,35G	137,75	119,59
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	215,45 G	215,18G	216,74	204,38
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	169,84 G	169,24G	170,87	158,72
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	462,21 G	462,19G	466,37	462,11
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	25,57 G	25,63G	26,6	21,6
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,61 G	66,55G	67,01	66,26
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	110,23 G	109,52G	112,87	101,3
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	149,05 G	148,84G	150,33	122,24
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	116,03 G	115,05G	124,28	110,22
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	388,01 G	388,55G	419,62	328
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	153,86 G	153,35G	154,1	147,87
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	74,24 G	74,31G	74,49	71,49
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	106,95 G	106,91G	108,53	106,91
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	284,67 G	283,41G	284,9	234,55
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,85 G	20,82G	20,9	20,44
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,98 G	25,9G	26,22	25,05
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	34,72 G	34,44G	40,35	33,67
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,18 G	48,22G	48,3	46
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	23,55 G	23,55G	23,58	22,97
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	128,2 G	127,7G	128,2	121,8
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	166,62 G	166,55G	169,83	127,6
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	213,12 G	214,03G	214,03	169,98
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	217,1 G	216,25G	238,55	171,64



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H59L	LU1681047236	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	96,94 G	96,13G	97,83	79,44
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	592,6 G	585,1G	597,2	539,7
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	231,65 G	229,35G	236,4	215
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	259,75 G	257,85G	262	215,4
1					764398	LU0137992961	Aviva Investors Luxembourg Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,72 G	3,715G	3,73	3,65
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,66 G	11,65G	11,71	10,96
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income AXA Funds Management S.A.	1	16,38 G	16,36G	16,53	13,76
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	336,26 G	336,85G	336,85	295,22
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	159,74 G	159,5G	179,66	154,7
1	Euro 2,58	Euro 1,27	30.06.21		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,34 G	74,3G	75,93	74,02
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	197,68 G	196,92G	198,42	192,23
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	275,5 G	272,39G	284,77	256,78
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	172,33 G	172G	172,64	169,6
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	105,41 G	105,51G	111	101,15
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	287,25 G	286,24G	292,69	230,95
1	Euro 2,31	Euro 1,45	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	224,61 G	223,86G	228,9	180,91
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,69 G	35,55G	36,05	34,8
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	88,51 G	88,3G	88,51	74,54
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	73,83 G	73,64G	73,83	62,5
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	258,26 G	258,54G	259,88	213,01
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	89,7 G	89,18G	90,34	74,22
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,66 G	25,55G	25,81	24,21
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	63,14 G	62,88G	63,76	61,56
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	53,4 G	53,26G	53,4	45,32
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	126,09 G	126,41G	127,39	117,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	213,23 G	213,69G	215,47	199,47
1	Euro 1,15	Euro 1,05	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,19 G	26,21G	27	25,68
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	93,21 G	93,26G	93,55	91,47
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	77,98 G	77,93G	78,43	63,97
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	90,16 G	90,01G	90,72	74,06
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	221,79 G	221,61G	222,26	181
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	224,85 G	224,94G	224,94	181,7
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,19 G	20,16G	20,23	19,86
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,06 G	13,04G	13,09	12,84
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,52 G	9,495G	9,52	8,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	23,87 G	23,88G	23,88	18,72
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	14,06 G	14,05G	14,13	11,41
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,13 G	70,33G	72,73	69,37
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	112,32 G	112,35G	113,06	111,15
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	110,86 G	110,39G	110,86	102,94
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	29,93 G	29,92G	30,47	29,21
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	158,42 G	158,63G	159,93	129,77
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	73,6 G	73,17G	74,71	62,18
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,56 G	55,47G	56,17	55,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	81,67 G	81,94G	82,08	74,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	103,14 G	102,72G	103,31	89,66
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,17	0,173-0,174-0,174-0,174-0,174-0,174-0,174-0,174	0,19	0,16
5	Euro13	Euro 8	18.03.21		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions AXA Investment Managers Paris S.A.	1	1,7 G	1,7G	9,61	1,4
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	671,08 G	667,52G	684,57	550,06
1	Euro 5,07	Euro15,83	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	439,66 G	437,7G	448,5	366,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,52 G	23,55G	23,71	19,17
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	42,79 G	42,77G	42,79	33,24
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,59 G	30,62G	30,62	23,85
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	19,94 G	19,92G	20,23	16,66
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	14,02 G	14G	14,23	11,76
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	14,99 G	15G	15,24	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,83 G	9,76G	10,04	9,17
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	97,46 G	95,37G	101,54	81,21
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,51 G	20,41G	21,54	19,43
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,53 G	23,49G	23,78	19,18
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,27 G	30,24G	30,28	23,53
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,26 G	42,21G	43,31	37,56
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	96,48 G	95,37G	101,03	80,88
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,7 G	9,67G	9,96	9,13
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,36 G	20,29G	21,26	19,31
							Axxion S.A.					
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	167,1 G	167,37G	168	134,99
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	57,15 G	57,22G	57,23	53,61
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	301,06 G	302,99G	304,48	246,22
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	112,23 G	111,3G	112,23	100,25
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	34,96 G	34,7G	35,1	29,3
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	153,22 G	153,69G	156,76	128,89
1	Euro 0,5	Euro 0,5	28.05.21		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	140,95 G	140,72G	141,89	126,11
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	59,66 G	59,83G	59,83	54,04
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	182,97 G	180,92G	183,7	152,49
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	344,13 G	342,53G	345,44	300,24
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	141,68 G	142,68G	154,94	118,17
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	181,37 G	182,12G	182,37	165,33
1	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.20		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	164,68 G	164,21G	167,59	142,34
1	Euro 6	Euro 3	18.08.21		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	77,83 G	77,91G	81,68	74,38
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl	1	94 G	93,26G	94	78,68
10	Euro 4,23	Euro 2,13	03.05.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	136,55 G	136,9G	137,95	116,83
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,81 G	103,91G	104,91	99,2
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	WuV - ONE EARTH	1	107,86 G	108,39G	109,39	102,67
1	Euro 3,3	Euro 1,79	06.04.21		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	94,98 G	95,1G	95,1	87,72
1		Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	101,7 G	102G	102,4	93,17
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	103,5	102,28G	104,89	99,6
							Baillie Gifford Overseas Ltd.					
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.	1	26,72 G	26,78G	28,59	21
							BANTLEON AG (KVG)					
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Gl Mul.Ass.	1	111,14 G	111,3G	111,69	106,53
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,8 G	111,79G	112,4	111,02
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116,41 G	116,4G	116,78	115,5
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,25 G	99,24G	99,77	98,55
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,83 G	105,82G	106,03	104,7
12	Euro 0,43	Euro 0,17	09.12.20		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	84,86 G	84,85G	85,29	84,7
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	119,63 G	119,63G	120,14	115,1
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	101,42 G	101,42G	101,85	97,57
12	Euro 1,58	Euro 1,65	09.12.20		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	114,87 G	114,87G	115,33	110,27
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	127,28 G	127,46G	127,97	121,73
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	102 G	102,17G	102,82	96,95
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	192,48 G	192,76G	193,5	183,66
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	134,34 G	134,54G	135,04	128,18
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	82,61 G	82,5G	83,95	70,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 2,15	Euro 1,04	04.05.21		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	121,94 G	121,46G	125,2	108,03
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.507,34 G	1481,26G	1.989,4	1.426,89
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	132,54 G	131,5G	147,46	123,59
5	Euro 0,18	Euro 0,03	04.05.21		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,61 G	39,47G	45,75	38,29
5	Euro 0,24	Euro 0,22	04.05.21		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	28,62 G	28,67G	30,65	24,71
5	Euro 2,01	Euro 1,25	04.05.21		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	229,78 G	229,51G	230,53	201,85
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	82,48 G	82,42G	83,35	70,22
5	Euro 0,43	Euro 0,29	04.05.21		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	56,59 G	56,29G	56,59	47,15
5	US\$ 0,17	US\$ 0,19	04.05.21		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	17,11 G	17,19G	17,86	14,91
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	132,67 G	131,75G	148,27	123,07
5	US\$ 0,19	US\$ 0,03	04.05.21		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,62 G	39,47G	46	38,17
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.503,77 G	1482,67G	2.012	1.414
5	US\$ 0,56	US\$ 0,13	03.08.21		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,99 G	7,985G	8,1	7,49
5	US\$ 2,18	US\$ 1,5	04.05.21		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	228,88 G	229,39G	230,04	201,68
5	US\$ 0,47	US\$ 0,35	04.05.21		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	56,69 G	56,27G	56,69	47,05
5	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,61 G	23,51G	23,98	22,57
5	US\$ 2,35	US\$ 1,25	04.05.21		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	121,79 G	121,51G	124,94	108,14
5	US\$ 0,26	US\$ 0,26	04.05.21		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	28,48 G	28,54G	30,57	24,49
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	22,86 G	22,84G	23,12	20,25
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	22,91 G	22,82G	23,03	20,57
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	93,8 G	93,76G	94,52	79,33
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	17,87	17,65G-7,84	17,87	14,57
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	105,16 G	104,97G	105,77	84,57
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	194,44 G	194,29G	195	184,35
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	5,18 G	5,18G	5,25	4,96
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	8,74 G	8,74G	8,74	7,81
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	214,9 G	213,85G	215,73	179,25
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	212,14 G	212,73G	216,65	194,8
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	396,77 G	397,67G	397,67	339,14
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	394,01 G	396,41G	399,31	334,73
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	66,66 G	66,61G	67,05	53,06
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	46,6 G	46,63G	46,84	37,36
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,05 G	12,03G	12,12	11,46
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	11,82 G	11,86G	13,1	9,54
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	60,9 G	60,9G	61,67	51,3
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	94,14 G	94,03G	95,06	76,69
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,82 G	17,8G	17,86	17,51
9	Euro 0,03	Euro 0,02	30.09.20		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,4 G	14,38G	14,44	14,16
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	56 G	55,63G	57,42	32,8
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,48 G	15,5G	15,56	13,09
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,89 G	30,81G	31,39	30,09
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,83 G	32,82G	32,98	30,38
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	42,77 G	42,73G	48,36	40,57
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	122,63 G	123,18G	123,98	101,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	32,38 G	31,91G	38,29	30,85
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	72,62 G	72,72G	74,15	59,31
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	39,04 G	39G	39,22	37,36
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	34,93 G	34,95G	34,95	27,85
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	34,81 G	35,21G	35,54	26,88
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	81,55 G	81,61G	81,61	65,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	132,56 G	132,89G	133,92	104,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	190,08 G	189,96G	191,73	149,87
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	165,12 G	165,72G	165,72	137,38
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	68,23 G	68,13G	71,06	62,88
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	269,97 G	270,83G	273,45	211,23
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,68 G	27,58G	27,84	25,9
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	94,89 G	95G	96,02	77,37
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	80,8 G	80,79G	81,83	68,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,69 G	52,92G	57,74	47,72
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,2 G	45,88G	51,8	44,85
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	65,76 G	65,77G	65,97	58,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	52,06 G	51,82G	58,4	43,5
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	40,6	40,49G	41,18	32,59
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	19,76 G	19,77G	19,8	17,72
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,73 G	15,73G	15,84	15,7
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,47 G	18,5G	18,57	18,02
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,13 G	31,04G	31,3	29,29
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,62 G	17,59G	17,74	16,84
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	65,82 G	65,98G-6,52	66,52	58,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	67,03 G	66,75G	67,51	53,03
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	95,11 G	95,41G	96,21	77,54
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	270,43 G	271,74G	274,07	211,82
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	34,87 G	35,31G	35,63	26,89
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	46,69 G	46,71G	46,94	37,44
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	56,03 G	55,72G	56,87	46,97
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	53 G	53,51G	58,04	48,15
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	81,51 G	81,73G	81,73	65,2
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	122,57 G	123,39G	124,02	101,23
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	68,02 G	68,04G	70,85	62,53
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	52,93 G	53,16G	57,78	47,46
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	11,8 G	11,85G	13,06	9,48
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	165,48 G	165,83G	165,83	137,55
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	133,01 G	133,09G	134,58	104,71
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	42,62 G	42,67G	48,13	40,65
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	32,37 G	31,93G	38,1	30,56
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	72,81	73,02G-2,88	74,19	58,52
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	51,96 G	51,8G	57,57	43,55
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,2 G	45,98G	51,91	44,94
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	189,65 G	188,96G	191,42	149,23
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	47,18 G	47,18G	47,5	44,34
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,12 G	17,16G	17,16	16,14
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	34,05 G	34,06G	34,17	28,7
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,1 G	17,11G	17,16	16,17
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	94,08 G	94,12G	95,22	76,5
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,43 G	15,48G	15,48	12,96
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,93 G	26,95G	27,05	22,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,97 G	27,06G	27,12	22,57
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,68 G	19,74G	19,79	17,39
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,38 G	15,45G	15,45	12,92
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	615 G	615G	630	440
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,64 G	13,59G	13,71	12,72
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	22,12 G	21,83G	29,44	20,95
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	21,17 G	20,92G	29,37	19,95
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	24,8 G	24,72G	25,17	21,11
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	49,7 G	49,57G	55,19	41,66
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	32,35 G	31,91G	37,63	30,66
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,34 G	15,39G	15,39	12,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,37 G	13,35G	13,43	12,66
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	11,04 G	11,04G	11,04	9,66
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,65 G	3,663G	4,19	3,11
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,49 G	5,415G	6,72	5,28
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,84 G	4,829G	5,56	4,19
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,62 G	20,61G	21,04	20,06
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	15,67 G	15,65G	15,68	13,13
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	41,6 G	41,36G	41,65	33,84
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	41,57 G	41,4G	41,57	33,7
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,34 G	10,35G	10,41	10,26
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	68,31 G	68,14G	70,91	62,73
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	38,5 G	38,44G	38,83	30,25
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	17,94 G	17,74G	18,75	16,91
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	14,31 G	14,27G	14,37	13,22
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	15,32 G	15,28G	15,74	13,39
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	18,83 G	18,82G	19,02	15,88
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	15,09 G	15,08G	15,98	13,89
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	24,74 G	24,96G	28,7	21,26
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)												
4	Euro 0,65	Euro 0,15	16.08.21		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,22 G	74,22G	75,1	74,13
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	20,3 G	20,3G	20,71	16,39
5	Euro 1,37	Euro 1,04	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24,13 G	23,92G	25,33	22,14
4	Euro 0,8	Euro 0,18	16.08.21		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	128,57 G	128,09G	129,6	125,07
6	Yen 11,39	Yen 38,28	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,47 G	21,25G	23,78	20,82
5	US\$ 0,94	US\$ 0,84	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	48,37	47,56G	69,65	44,97
5	US\$ 0,35	US\$ 0,3	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	127,54 G	126,74G-6,92-6,82-6,62	127,6	99
5	Euro 0,36	Euro 0,22	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,8 G	15,674G	15,93	12,99
5	Euro 0,93	Euro 0,71	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	47,26 G	46,895G	47,57	38,84
5	Euro 0,44	Euro 0,48	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	38,47 G	38,485G	38,82	29,48
4	Euro 3,57	Euro 0,79	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	202,14 G	200,02G	209,92	186,36
6	US\$ 0,98	US\$ 2,32	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	71,7 G	71,7G	72,57	55,34
5	Euro 0,55	Euro 0,46	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	39,02 G	38,81G	39,21	31,46
6	Euro 0,06	Euro 0,1	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,3 G	9,421G	9,82	6,78
5	Euro 0,55	Euro 0,41	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	58,11	57,91G-8,03	58,27	46,63
5	US\$ 3,21	US\$ 2,74	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	299,7 G	298,94999999999999	300,85	245,35
4	Euro 0,79	Euro 0,23	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	138,82 G	138,62G	140,19	137,18
4	Euro 0,65	Euro 0,17	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	82,56 G	82,54G	83,52	82,52
4	Euro 0,83	Euro 0,16	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	102,85 G	102,77G	103,85	102,27
4	Euro 1,67	Euro 0,46	16.08.21		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	143,96 G	143,6G	146,31	141,07
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	303,65	300,35G	303,65	257,35
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	134,94 G	133,9600000000000001	135,7	113,62
5	Euro 0,81	Euro 0,73	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	35,92 G	35,65G	36,3	30,56
5	Euro 0,95	Euro 0,74	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	42,47 G	42,115G	42,91	35,06
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	128,86 G	127,54G	129,64	105,68
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	35,38	35,065G	35,54	29,18
5	Euro 1	Euro 0,9	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	46,38 G	46,045G	46,67	38,62
5	Euro 1,26	Euro 0,86	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	58,22 G	57,77G	58,51	48,14
5	Euro 0,51	Euro 0,37	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107 G	106,86G	107,89	105,69
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,17 G	19,958G	20,93	17,65
6	Euro 0,08	Euro 0,91	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,14 G	18,964G	19,37	15,81
6	Euro 0,11	Euro 0,91	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,04 G	18,896G	19,21	15,86
5	Euro 0,98	Euro 0,86	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	47 G	46,645G-6,73-6,79	47,3	39,07
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.												
3	US\$ 0,49	US\$ 0,24	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	38,16	38,025G-8,05-8,05-8,07	38,16	29,97
3	Euro 1,2	Euro 0,54	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	141,64 G	141,28G	142,33	139,08
11	Euro 0,76	Euro 0,68	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	36,98 G	36,62G	37,29	31,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,78	Euro 0,76	11.02.21		935927	IE0008471009	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	42,38 G	42,035G-2,255	42,91	35,39
3	US\$ 3,67	US\$ 1,69	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	110 G	109,4G	110,63	101,88
3	US\$ 0,21	US\$ 0,11	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,57 G	14,432G	15	13,63
3	Euro 0,48	Euro 0,53	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	47,92 G	47,65G	48,07	39,97
3	Euro 0,9	Euro 0,62	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	73,02 G	72,41G	73,02	61,14
3	US\$ 2,99	US\$ 0,08	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	98,29 G	96,44G	129,5	92,45
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	163,36 G	162,42G	163,5	146,73
7	Euro 0,55	Euro 0,41	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,39 G	158,14G	159,75	156,64
7	US\$ 0,65	US\$ 0,62	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	76,27 G	76,19G	78,15	60,34
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,26 G	97,25G	97,72	97,14
7	US\$ 1,2	US\$ 0,71	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	98,82 G	98,24G	99,32	94,1
7	Euro 0,81	Euro 0,59	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	128,87 G	128,38G	130,6	125,32
7	Euro 1,15	Euro 1,09	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	135,91 G	135,65G	136,68	133,64
7	US\$ 1,25	US\$ 1,17	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	75,56 G	75,32G	78,18	63,4
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	166,04 G	165,57G	166,35	162,48
7	Euro 0,63	Euro 0,31	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	134,01 G	133,28G	135,9	129,21
7	US\$ 1,27	US\$ 1,15	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,67 G	42,33G	43,49	38,91
11	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	11,26	11,272-1,206	16,84	9,56
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	28,39 G	27,905G	38,38	26,62
11	Euro 0,51	Euro 0,53	11.02.21		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,89 G	28,67G	29,13	24,27
11	US\$ 0,27	US\$ 0,17	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,54 G	13,504G	14,47	11,74
11	US\$ 4,55	US\$ 3,21	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	95,16 G	94,79G	95,26	89,86
11	US\$ 0,41	US\$ 0,08	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,66 G	14,524G	15,18	13,54
3	US\$ 0,65	US\$ 0,41	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	56,67 G	56,42G-6,52	56,67	46,32
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	235,9	235,14G	236,38	222,16
3	Euro 0,44	Euro 0,29	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	53,61 G	53,06G	53,9	43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,45	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,32 G	21,13G	21,61	17,61
3	Euro 0,56	Euro 0,72	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	45,68 G	45,265G	46,62	37,58
3	£ 0,27	£ 0,19	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,81 G	8,769G	9	7,28
3	US\$ 0,79	US\$ 0,33	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	56,59 G	55,93G	66,26	53,84
3	US\$ 0,54	US\$ 0,51	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	23,77 G	23,705G	26,57	20,22
3	US\$ 0,75	US\$ 0,27	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	23,62 G	23,37G	23,95	18,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,39	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	42,31	41,91G-1,98	46,83	40,58
3	US\$ 0,43	US\$ 0,78	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	50,71 G	50,13G	56,42	48,85
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	69,93 G	69,6G	71,97	57,79
3	Euro 0,88	Euro 0,6	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	78,56 G	77,79G	78,56	63,05
3	US\$ 0,73	US\$ 0,34	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	72,47 G	72,26G	72,47	57,3
3	US\$ 2,31	US\$ 0,54	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	114,26 G	113,94G	114,84	109,09
3	US\$ 0,82	US\$ 0,59	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,84 G	20,685G	21,98	19,15
3	Euro 0,49	Euro 0,53	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	41,12 G	40,785G	41,33	34,11
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,57 G	143,49G	144,01	143,1
11	US\$ 3,42	US\$ 1,19	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	182,65 G	181,47G	184,31	169,82
11	Euro 2,16	Euro 0,74	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	282,92 G	279,42G	291,76	259,66
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,92 G	174,67G	175,3	173,16
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	216,1 G	215,44G	217,5	195,8
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	231,76 G	230,64G	232,88	223,52
11	US\$ 0,85	US\$ 0,62	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,51 G	23,455G	24,28	21,43
11	US\$ 0,09	US\$ 0,33	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	11,38 G	11,258G	13,37	9,55
11	US\$ 0,85	US\$ 0,58	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,11 G	28,045G	28,47	20,89
11	US\$ 0,72	US\$ 0,52	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	24,78 G	24,71G	25,13	19,72
11	US\$ 0,61	US\$ 0,52	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,75 G	27,625G	28,05	23,91
11	US\$ 0,85	US\$ 0,45	13.05.21		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	27,08 G	27,06G	27,33	19,46
11	US\$ 0,52	US\$ 0,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	59,21 G	59,08G	59,27	45,12
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wid ESG S.ETF	1	6,81 G	6,785G	6,81	6,25
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,03 G	5,969G	6,35	5,78
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,54 G	9,499G-9,526	9,57	8,06

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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 3,48	Euro 1,11	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	90,84 G	90,7G	94,64	87,32
4	Euro 2,75	Euro 2,37	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,86 G	106,62G	108,92	103,89
6	US\$ 4,58	US\$ 4,24	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	78,13 G	77,92G	78,68	73,75
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,03 G	100,03G	100,25	99,88
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	47,57 G	47,22G	48,16	38,79
11	US\$ 4,93	US\$ 2,38	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	88,74 G	88,53G	88,74	83,19
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	16,4 G	16,496G	16,5	13,33
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	63,07 G	62,53G	63,29	50,48
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	51,62	51,43G-1,52	51,72	42,32
12	Euro 0,79	Euro 0,36	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,5 G	96,45G	97,08	96,13
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	51,39 G	51,09-1,14	51,67	43,08
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	55,1 G	54,59G	55,36	45,35
3	US\$ 4,43	US\$ 1,96	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	84,3 G	84,16G	84,3	80,8
7	US\$ 2,91	US\$ 2,42	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	46,58 G	46,42G	49,43	46,13
11	US\$ 2,3	US\$ 0,96	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	93,95 G	93,51G	94,55	88,39
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,99 G	11,81G	14,26	11,15
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	12,12 G	12,122G	14,2	8,82
12	Th.	Th.			A1JMDP	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	62,36	62,07G-2,19-2,19	62,38	51,56
12	US\$ 0,98	US\$ 0,6	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,3 G	18,278G	18,94	16,51
12	Euro 1,73	Euro 0,67	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	175,59 G	174,37G	177,46	169,49
12	Euro 0,82	Euro 0,4	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	179,64 G	178,68G	182,22	173,71
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	30,86 G	30,645-0,675	33,24	29,63
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	38,86 G	38,57G	39,91	34,29
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,1 G	27,915G	31,88	25,02
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	106,84 G	106,42G	106,84	84,19
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	184,14 G	182,1G	202,15	177,04
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	164,4 G	162,72G	189,72	157,58
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	138,96 G	136,7G	142,02	105,62
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	58,2 G	57,95G	59,63	53,57
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	74,91 G	74,77G	74,91	63
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	97,9 G	97,93G	97,93	80,59
3	Euro 3,77	Euro 1,62	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	103,72 G	103,65G	103,96	101,47
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	73,24	72,91-3,01-3,08-3-3,01-3,01-3,01-3,04-3,08-2,97-2,94-2,96-2,97-3,06	73,26	59,12
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,32 G	35,95G-6,08	39,69	34,69
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	44,08 G	43,67G	44,82	41
7	Euro 1,08	Euro 0,97	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	122,27 G	122,02G	123,09	120,15
7	Euro 0,49	Euro 0,5	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,23 G	111,2G	111,43	110,58
7	Euro 0,66	Euro 0,64	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,82 G	111,8G	112,07	111,31
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	421,3 G	421,5G	428,65	341,9
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	278,8 G	277,850000000000002	278,9	226,35
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	176,14 G	175,32G	176,97	169,88
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	388,55	387,8G-8,55-8,55-8,35	389,1	303
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	140,78 G	139,62G	142,28	115,46
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Inld Average U.ETF	1	344,4 G	343,5G	345,55	279,65
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	738,6	734,6-6,2	740	572,9
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	103,46 G	102,76G	105,66	83,41
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	207,4 G	205,35G	228,25	199,9
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	131,02 G	130,42G	133,38	111,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	382,75 G	381,95G	382,75	300,55
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	149,1 G	147,9G	150,42	122,08
							BlackRock Fund Advisors					
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	28,91 G	28,63G	29,62	27,85
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	18,53 G	18,46G	22,73	18,15
1					657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	144,9 G	145,32G	148,88	119,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	13,74 G	13,8G	16,04	13,52
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	13,59 G	13,49G	13,66	11,17
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	15,28 G	15,282G	15,28	12,57
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Sust. Europe Value	1	173,22 G	173,31G	175,79	144,29
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	128,17 G	128,14G	128,39	126,76
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	104,6 G	104,4G	106,15	88,68
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	424,75 G	422,41G	432,02	411,69
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	414,55 G	413,55G	417,2	397,88
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	46,56 G	46,19G	47,95	42,69
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	81,78 G	82,8G	92,77	69,87
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	308,89 G	309,52G	309,52	250,09
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,41 G	98,41G	99,78	98,1
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	191,19 G	190,13G	198,5	178,8
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	272,4 G	273,59G	273,59	225,76
1	Euro 0,29	Euro 0,21	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,39	10,286G	10,66	8,56
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	163,06 G	163,02G	163,5	154,29
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	427,14 G	429,71G	458,93	367,4
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,86 G	184,67G	186,22	183,54
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	230,08 G	229,16G	233,34	224,24
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	120,01 G	119,86G	120,33	111,78
1	Euro13,29	Euro21,75	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	532,97 G	531,89G	533,62	451,32
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	997,49 G	994,44G	1.000,36	833,88
10	Euro 0,8	Euro 0,5	15.12.20		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	53,8 G	53,8G	55,5	50
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,91 G	0,913G	1,04	0,74
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,01 G	4,012G	4,71	3,87
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	7,17 G	7,17G	7,17	5,85
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,85 G	1,847G	1,86	1,77
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,67 G	2,658G	2,67	2,21
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	3,14 G	3,137G	3,14	2,59
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,07 G	2,067G	2,09	1,98
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,95 G	2,943G	2,97	2,44
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,03 G	2,035G	2,06	1,99
7	£ 0,04	£ 0,02	01.07.21		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,51 G	2,503G	2,58	2,38
1	Euro 0,61	Euro 0,27	19.03.21		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	56,02 G	56,01G	56,63	55,2
1	Euro 0,56	Euro 0,18	19.03.21		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	57,77 G	57,77G	58,17	54,73
10	Euro 3,44	Euro 2,01	15.12.20		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	187,95 G	187,41G	188,47	157,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	211,16 G	211,02G	211,64	184,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	149,97 G	149,77G	150,71	123,45
1	Euro 0,91	Euro 0,21	19.03.21		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	56,12 G	55,88G-6,63	56,63	46,93
1	Euro 0,77	Euro 0,33	19.03.21		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	48,49 G	48,45G	48,98	46,96
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	31,91 G	31,9G	32,02	26,77
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	44,9 G	42,93G	48,34	39,95
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	176,48 G	176,34G	176,48	147,62
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L - Japan	1	196,1 G	194,87G	204,81	186,88
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.130,41 G	1143,17G	1.163,24	955
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.341,21 G	2341,97G	2.351,1	2.190,58



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.					
1	Euro11,45	Euro15,77	28.04.21		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.147,25 G	1138G	1.260,02	1.093,32
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candriam Equities L-Em.Markets	1	786,89 G	784,53G	877,23	754,98
1	Th.	Th.			973597	LU00093577855	Candr.Bds-International	1	1.033,81 G	1033,01G	1.045,15	1.013,47
1	Th.	Th.			973195	LU00011975413	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.040,9 G	1041,13G	1.045,17	1.027,43
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candr.Bds-Euro	1	1.248,1 G	1248,17G	1.263,85	1.214,18
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	699,03 G	699,59G	716,95	608,3
1	Th.	Th.					Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.856,2 G	9856,71G	10.042,7	9.335,69
							Capital International Management Company Sarl					
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,6 G	18,52G	18,69	17,81
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	34,25 G	34,24G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	34,27 G	34,3G	34,43	29,2
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	120,14 G	118,28G	125,02	110,24
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	33,47 G	33,38G	33,7	27,82
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,96 G	17,89G	18,14	17,48
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	331,87 G	331,81G	334,11	295,19
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	323,07 G	323,75G	324,07	271,33
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.515,71 G	1516,34G	1.526,01	1.494,12
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.876,33 G	1854,85G	1.876,33	1.167
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.313,16 G	1313,99G	1.316,52	1.291,35
1	Euro 3,98	Euro 2,45	09.02.21		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	83,66 G	83,69G	86,77	82,86
1	Euro 4,12	Euro 2,59	09.02.21		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	87,6 G	87,63G	90,59	86,75
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	108,56 G	110,07G	117,5	108,41
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	145,93 G	147,58G	157,54	145,36
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	134,83 G	136,46G	147,43	134,68
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	196,99 G	199,58G	205,7	178,39
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Euro 0,17	Euro 0,17	30.04.21		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	122,59 G	123,08G	125,1	117,9
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	177,61 G	178,18G	181,62	171,38
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	260,35 G	263,18G	272,5	241,53
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	265,98 G	266,2G	268,63	244,49
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	273,78 G	273,64G	276,49	258,27
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	209,34 G	210,28G	212,3	203,63
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	726,1 G	728,86G	741,27	699,93
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.357,38 G	1332,99G	1.647,31	1.290,21
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.799,19 G	1799,62G	1.806,38	1.786,26
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.674,17 G	3674,17G	3.688,84	3.674,17
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.838,16 G	1858,63G	1.915,56	1.694,76
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	419,61 G	421,09G	421,09	368,26
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	500,16 G	500,08G	500,25	411,32
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Euro 0,85	Euro 0,2	18.06.21		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,31 G	0,311G	0,56	0,26
6	Euro 0,55	Euro 0,4	01.09.21		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	22,2	21,65G-2,4-2,45	22,5	18,95
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	61,48 G	61,47G	62,1	48,65
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,11 G	10,16G	10,76	8,96
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,03 G	7,195G	7,53	6,28
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,47 G	12,45G	13,11	11,88
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	78,45 G	76,66G	99,34	75,03
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	22,01 G	21,77G	26,6	21,57
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	40,1 G	39,96G	40,42	31,31
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	51,1 G	51,25G	51,85	41,2
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,41 G	34,82G	42,19	34,47
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	37,37 G	37,29G	37,61	28,78
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,73 G	13,72G	15,12	12,54
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	79,63 G	77,8G	100,5	76,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	23,63 G	23,35G	28,25	23,04
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV Comgest Monde SICAV	1	2.796,75 G	2785,79G	2.799,4	2.508,08
4	Euro 0,4	Euro 0,61	14.06.21		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,54	41,54G-1,52-1,52-1,45-1,45-1,45-1,45-1,32	42,05	39,84
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	103,06 G	102,75G	3.076,2	101,22
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 75	1	103,21 G	103,18G	722,31	102,25
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	102,21 G	102,31G	1.535	101,28
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	99,64 G	99,42G	1.092,65	98,09
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	98,04 G	98,03G	1.091,65	97,94
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	96,6 G	96,57G	580,76	96,36
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	122,46 G	121,96G	123,09	98,03
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	210,53 G	210,49G	212,13	188,38
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	232,29 G	230,28G	233,92	195,94
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	214,59 G	214,55G	216,76	213,39
10	Euro 7,72	Euro 1,61	09.02.21		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	226,86 G	226,79G	228,9	224,01
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	83,89 G	83,61G	1.174,34	83,03
10	US\$ 20,27	US\$ 11,33	09.02.21		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	233,68 G	232,95G	240,51	222,58
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	108,05 G	107,38G	1.383,7	105,11
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	89,99 G	89,76G	10.508,19	87,81
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	98,01 G	98G	689,2	97,77
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	103,67 G	103,57G	2.064	102,25
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	109,93 G	109,85G	1.088,53	108,1
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	286,82 G	285,85G	288,63	258,15
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	232,17 G	232,09G	234,11	212,14
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	148,18 G	148,47G	150,93	141,16
9	Euro 21,76	Euro 2,28	24.11.20		975135	DE0009751354	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	1	12,02	11,51G	13,5	11,5
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CS PROPERTY DYNAMIC	1	5,15	5,14G-5,14bG-5,14bG-5,14bG	5,64	5,1
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,43	3,425G-3,43-3,44-3,43-3,45-3,44	3,84	3,41
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	195,7 G	196,07G	196,14	184,92
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	208,83 G	209,38G	210,19	191,04
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	216,88 G	216,61G	216,88	191,82
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	20,97 G	20,91G	21,23	18,09
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	494,69 G	493,66G	496,14	476,81
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	235,69 G	235,91G	236,76	208,83
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	301,77 G	302,8G	302,8	259,66
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	116,85 G	116,72G	117,46	108,33
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	176,77 G	176,71G	177,41	163,6
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	270,85 G	270,93G	271,48	246,94
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	215,37 G	215,4G	217,32	196,42
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	299,5 G	300,04G	300,06	266,49
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,92 G	130,75G	130,98	130,27
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	106,2 G	105,98G	106,53	102,76
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	131,17 G	131G	131,95	124,86
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	103,32 G	103,19G	103,67	98,01
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	18,15 G	17,88G	19,45	16,53
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	497,37 G	496,81G	498,32	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	82,24 G	82,24G	82,87	74,31
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	1	88,67 G	88,93G	104	85,95
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	112,39 G	111,95G	112,39	86,43
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap. Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	41,24 G	41,23G	41,33	40,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A.	1	90,85 G	90,25G	91,23	74,53
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest SICAV - India Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	43,92 G	43,61G	44,53	36,45
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	62,37 G	62,94G	65,48	52,79
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund Davy Global Fund Management Ltd.	1	41,52 G	42,43G	47,87	40,52
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc. Deka Immobilien Investment GmbH	1	6,24 G	6,258G	9,3	5,8
4	US\$ 0,5	US\$ 0,6	02.07.21		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	42,97 G	42,87G	46,59	40,79
11		Euro 0,35	12.02.21		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	50,49 G	50,49G	51,61	49,85
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	54,5	54,5G-4,5-4,5	54,5	49,9
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa Deka International S.A.	1	48,38	48,23-8,27-8,31-8,21-8,21	48,79	45,73
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	506,76 G	506,74G	511,23	506,74
3	Euro 0,05	Euro 0,05	16.04.21		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	85,52 G	86,08G	86,6	74,88
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,59 G	41,71G	41,82	40,6
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	40,29 G	40,46G	40,55	38,16
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	68,18 G	68,55G	68,88	60,69
10	Euro 0,02	Euro 0,1	20.08.21		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	45,68 G	45,71G	46,08	38,62
10	Euro 0,1	Euro 0,4	20.08.21		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	49,91 G	49,89G	50,52	42,23
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,39 G	42,4G	43,02	41,87
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,92 G	45,04G	45,09	43,89
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	47,18 G	47,37G	47,47	44,63
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	88,69 G	89,25G	89,68	79,21
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	136,5 G	137,8G	139,25	119,58
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,53 G	44,54G	44,86	44,23
1	Euro 0,41	Euro 0,26	19.02.21		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	56,55 G	56,37G	57,55	48,07
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,03 G	40,05G	40,47	39,01
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	41,49 G	41,66G	41,77	39,49
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	66,56 G	66,98G	67,32	59,32
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	90,08 G	90,31G	90,94	78,04
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	63,54 G	63,5G	63,66	62,77
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	146,09 G	145,24G	146,27	124,78
10	Euro 0,08	Euro 0,08	20.08.21		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	73,65 G	73,68G	74,39	61,02
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	187,56 G	187,58G	187,58	149,06
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.595,3 G	1594,23G	1.598,29	1.575,99
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.073,35 G	1073,41G	1.073,62	1.067,91
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	859,12 G	857,26G	875,86	794,36
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	919,29 G	913,1G	1.033,4	893,72
2	Euro 0,82	Euro 0,79	12.03.21		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,83 G	102,83G	103,85	102,41
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	59,3 G	59,22G	60,03	49,47
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	57,81 G	57,72G	58,47	48,37
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	75,38 G	75,23G	75,67	73,03
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.223,99 G	1224,27G	1.236,54	1.222,61
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	895,41 G	895,62G	896,18	894,42
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	40,86 G	40,96G	41,96	39,46
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	40,32 G	40,43G	41,55	39,06
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	207,28 G	207,51G	208,39	169,99
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	190,08 G	190,53G	191,37	155,98
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	63,38 G	63,41G	63,71	55,48
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	286,92 G	287,25G	287,25	232,88
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	271,44 G	271,97G	271,97	221,77
11	Euro 2,82	Euro 1,85	18.12.20		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	135,3 G	135,21G	136,62	132,42
3	Euro 1,86	Euro 1,1	16.04.21		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	134,94 G	134,44G	151,34	129,75
3	Euro 1,03	Euro 0,29	16.04.21		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	131,92 G	131,16G	147,14	126,27
1	Th.	Th.			DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent 3y	1	120,69 G	120,75G	121,2	120,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DK092W	LU0332479749	Deka International S.A.	1	116,33 G	116,33G-6,33	116,5	115,69
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 3y	1	122,34 G	122,35G	123,4	122,33
4	Euro 2,06	Euro 1,55	21.05.21		DK0A17	LU0245287742	Deka-OptiRent 5y	1	34,7 G	34,88G	36,59	34,1
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Global ConvergenceRenten	1	51,68 G	52,1G	54,01	46,42
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Commodities	1	148,26 G	147,79G	149,07	120,09
2	Euro 0,62	Euro 0,59	12.03.21		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Europa Aktien Spezial	1	96,31 G	96,31G	97,09	95,95
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-BasisStrategie Renten	1	228,6 G	228,19G	230,04	182,77
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-USA Aktien Spezial	1	210,18 G	211,18G-1,41	217,38	183,26
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	203,42 G	203,67G	207,18	178,26
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Industrie 4.0	1	206,23 G	206,4G	206,4	172,94
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-Europa Nebenwerte	1	208,24	205,18G	208,67	169,03
							Deka-UnternehmerStrateg.Europa					
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 3,4	Euro 2,91	21.05.21		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	94,4 G	94,47G	97,83	94,07
4	Euro 3,01	Euro 2,54	21.05.21		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	93,97 G	94,05G	97,24	93,68
11	Euro 1,03	Euro 1,01	18.12.20		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	131,62 G	131,43G-1,41	131,96	128,78
10	Euro 4,47	Euro 4,83	13.11.20		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Global Renten High Inco.	1	96,56 G	96,73G	97,84	94,96
10	Euro 4,1	Euro 2,1	21.05.21		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	179,99	179,97G-81,38	183,17	154,69
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	238,07	235,22G-4,94	240,5	204,6
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	211,38 G	212,14G-2,13	213,67	182,88
12	Euro 1,59	Euro 0,41	12.02.21		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	276,6 G	277,84G	280,28	228,56
1	Euro 0,06	Euro 0,05	19.02.21		DK1CHH	DE000DK1CHH6	DEKA-Euroland Balance	1	117,75 G	117,61G	117,94	112,22
10					DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	124,61 G	125,14G	125,73	106,99
11	Euro 0,37	Euro 0,15	18.12.20		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	99,68 G	99,59G	100,83	99,13
10	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	137,48 G	137,95G	138,92	122,53
4	Euro 1,46	Euro 1,12	21.05.21		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	21,94 G	22G	22,79	21,15
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	142,9 G	141,24G	143,3	120,6
2	Euro 0,74	Euro 0,42	10.06.21		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	42,16 G	41,815G	42,6	35,06
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	66,35	66,03-5,76	66,79	50,09
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	25,05 G	25,01G-5,06	25,88	18,6
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	43,48 G	43,215G	43,62	33,19
2	Euro 1,39	Euro 0,82	10.06.21		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	67,62 G	66,84G-7,2-7,16	67,85	57,92
2	Euro 0,6	Euro 0,22	10.06.21		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,81 G	19,634G	19,88	16,3
2	Euro 1,8	Euro 1,39	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	108,42 G	107,62G	109,36	91,03
2	US\$ 2,01	US\$ 0,35	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	257,25	256,45G	257,5	202,95
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	82,66 G	81,79G	84,2	76,37
3	Euro 0,75	Euro 0,21	12.07.21		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	120,92 G	120,42G	121,87	117,55
3	Euro 0,36	Euro 0,11	12.07.21		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	95,9 G	95,83G	96,54	95,55
3	Euro 0,9	Euro 0,26	12.07.21		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,6 G	105,44G	106,49	104,66
3	Euro 1,03	Euro 0,23	12.07.21		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	119,08 G	118,69G	120,05	116,4
3	Euro 1,01	Euro 0,23	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	135,55 G	134,9G	136,84	130,89
3	Euro 2,37	Euro 0,53	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	162 G	159,75G	169,27	147,61
3	Euro 0,29	Euro 0,07	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,34 G	101,18G	102,16	99,98
3	Euro 0,59	Euro 0,24	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	78,21 G	78,2G	79,15	78,16
3	Euro 0,84	Euro 0,14	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	96,94 G	96,88G	97,84	96,5
3	Euro 1,23	Euro 0,36	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	127,74 G	127,44G	129,42	125,25
3	Euro 3,44	Euro 3,17	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	173,75 G	171,97G	179,29	159,69
3	Euro 0,29	Euro 0,26	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,51 G	69,51G	70,31	69,42
3	Euro 1,91	Euro 2,01	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	68,95 G	68,34G-8,37	70,24	59,5
2	Euro 0,82	Euro 0,52	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	36,56 G	36,24G-6,42-6,405	36,86	31,15
2	US\$ 0,28	US\$ 0,05	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	37,09 G	36,99G	37,09	29,25
2	US\$ 0,19	US\$ 0,03	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	25,43 G	25,505G	25,51	20,09
2	Euro 0,21	Euro 0,06	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	13,91 G	13,8G	13,95	11,51
2	Yen 13,34	Yen 0,45	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,33 G	9,232G	9,56	8,66
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	9,11 G	9,02G	9,43	8,45
2	H\$ 1,21	H\$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,93 G	9,739G	14,02	9,26
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	47,24 G	46,615G	51,81	45,19

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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,16	Euro 0,05	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,87 G	114,77G	115,66	113,58
3	Euro 0,81	Euro 0,23	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,92 G	114,63G	115,38	113,23
3	Euro 1,06	Euro 0,31	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	114,7 G	114,38G	115,09	112,41
2	Euro 0,27	Euro 0,08	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	27,23 G	27,105G-7,155-7,13-7,18	27,23	22,29
11	Euro 2,17	Euro 0,79	11.06.21		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	113,01 G	112,96G	113,49	99,78
1	Euro 0,83	Euro 0,4	20.08.21		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,74 G	38,73G	39,14	37,92
1	Euro 0,49	Euro 0,2	19.02.21		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	54,34 G	54,34G	54,43	53,94
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,92 G	32,97G	33,86	32,76
4	Euro 0,62	Euro 0,43	21.05.21		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	83,6 G	83,6G	84,28	70,22
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,15 G	47,19G	47,26	46,11
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	128,26 G	128,16G	128,36	108,05
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	30,31 G	30,31G	30,53	30,06
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	63,27 G	63,24G	63,96	52,82
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	166,77 G	166,21G	167,42	141,5
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,1 G	53,01G	54,06	51,64
1	Euro 0,02	Euro 0,04	19.02.21		977182	DE0009771824	Deka-Variolinvest	1	64,83 G	64,82G	65,28	64,68
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka Aktienfnds RheinEdition oA	1	52,97 G	52,93G	53,55	44,36
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	104,17 G	104,4G	105,72	93,57
7	Euro 0,32	Euro 0,24	20.08.21		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	44,4 G	44,38G	45,01	43,35
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	652,21	644,2G	658,07	510,5
3	Euro 0,5	Euro 0,1	16.07.21		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	58,06 G	58,02G	58,06	55,83
1	Euro 0,17	Euro 0,1	19.02.21		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	59,39 G	59,34G	59,49	56,68
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	70,15 G	70,01G	70,15	56,45
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	56,43 G	55,89G	56,43	45,51
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	124,4 G	124,3G	126,26	104,51
11	Euro 0,5	Euro 0,28	18.12.20		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	65,23 G	65,18G	65,35	62,49
1	Euro 0,62	Euro 0,38	19.02.21		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	129,16 G	128,75G	129,39	110,36
1	Euro 1,42	Euro 0,33	19.02.21		847451	DE0008474511	AriDeka	1	82,42 G	82,43G	83,14	68,05
1	Euro 0,32	Euro 0,15	19.02.21		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,72 G	25,67G	26,2	24,96
1	Euro 0,36	Euro 0,27	19.02.21		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,71 G	19,71G	20,09	19,12
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	504,44 G	504,91G	505,01	420,04
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,31 G	87,31G	88,27	86,65
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	97,12 G	97,08G	97,63	78,66
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	89,75 G	89,84G	90,83	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	69 G	69,13G	69,26	56,62
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	218,68 G	219,03G	219,03	181,78
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	198,83 G	199,15G	199,15	165,1
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	121,07	121,08G	124,53	102,47
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	49,39 G	49,38G	49,61	46,65
4	Euro 0,87	Euro 1,27	21.05.21		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	41,47	41,02G	42,78	37,75
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	36,51 G	36,51G	36,79	33,67
4	Euro 0,44	Euro 1,08	21.05.21		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	36,79 G	36,76G	37,24	31,19
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,58 G	31,56G	31,64	31,21
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	30,25 G	30,33G	30,66	29,54
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,9 G	67,03G	68,45	55,74
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	102,3 G	102,24G	108,49	93,65
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	116,1 G	116,03G	116,24	109,11
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	100,32 G	100,57G-1,98	101,98	97,97
3	Euro 0,38	Euro 0,38	16.04.21		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	104,07 G	104,51G	105,13	98,77
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	104,61 G	104,76G	104,76	101,96
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg BLB Global Opportunities Fund	1	132,08 G	131,68G	134,08	121,89
5	Euro 0,3	Euro 0,3	11.06.21		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	47,17 G	47,32G	47,35	45,3
5	Euro 0,32	Euro 0,32	11.06.21		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	54,69 G	54,83G	54,85	50,66
5	Euro 0,35	Euro 0,35	11.06.21		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	70,07 G	69,33G	70,31	61,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	DJE Investment S.A. RB LuxTopic - Flex	1	331,78 G	332,33G	338,34	291,74
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	127,27 G	126,64G	127,57	114,59
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	230,01 G	226,79G	245,06	219,78
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	163,09 G	163,67G	165,2	139,95
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,95 G	32,98G	33,27	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	20,03 G	20,02G	20,07	18,03
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	423,84 G	423,13G	424,71	372,06
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	304,52 G	302,69G	304,52	267,99
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,25 G	142,17G	142,68	139,63
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	114,88 G	114,86G	114,98	113,49
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	166,95 G	165,52G	184,05	160,17
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	535,7 G	534,21G	540,33	455,53
1	Euro 3	Euro 3	16.12.20		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	97,01 G	96,82G	97,55	85,41
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	244,18 G	243,08G	244,18	209,48
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	166,67 G	166,43G	167,65	153,05
							DnB Asset Management S.A.					
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	273,12 G	272,78G-83,78	283,78	189,63
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	256,33 G	256,79G	259,4	223,38
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	856,6 G	856,85G	866,92	685,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	228,01 G	228,08G	230,41	184,38
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	3,32 G	3,29G	3,72	3,1
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,56 G	7,51G	7,62	6,73
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,21 G	7,245G	7,31	6,23
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,4 G	9,345G	10,24	8,52
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	162,55 G	162,71G	163,32	151,7
							DWS Grundbesitz GmbH					
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	38,58	38,45G-8,39-8,48-8,28-8,29-8,28-8,47-8,28-	38,65	35,34
							grundbesitz global					
4	Euro 1,15	Euro 1,15	14.07.21		980705	DE0009807057	grundbesitz Fokus Deutschland	1	50,46	50,46-0,46	51,06	47,25
4	Euro 0,8	Euro 0,55	14.07.21		980708	DE0009807081	DWS Investment GmbH	1	53,21 G	53,2G	54,53	51,66
							DWS Top Portfolio Offensiv					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Dividende	1	87,85 G	87,8G	87,85	78,44
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Global Emerging Markets Eq	1	129,86	130,47-29,72-9,74-9,76-9,78-30,24	131,03	114,74
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	130,45 G	130,46G	150,84	128,53
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	CSR Bond Plus	1	54,19 G	54,18G	56,06	53,81
11	Euro 1,15	Euro 1,2	19.01.21		A0M6W3	DE000A0M6W36	DWS Qi European Equity	1	113,43 G	113,29G	117	111,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS ESG Stiftungsfonds	1	250,83 G	250,02G	252,24	207,69
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		531840	DE0005318406	DWS Europe Dynamic	1	51,74 G	51,77G	51,78	49,25
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS German Small/Mid Cap	1	102,88 G	102,94G	103,09	90,1
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS Global Growth	1	262,16 G	261,88G	262,16	227,32
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS SDG Global Equities	1	189,08 G	189,25G	189,25	161,6
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS Smart Industrial Technol.	1	111,48 G	111,53G	111,53	97,1
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Global Small/Mid Cap	1	167,68 G	168,69G	170,55	146,72
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Euro Bond Fund	1	97,19 G	97,69G	99,37	89,09
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Vermögenstg.Fonds I	1	18,89 G	18,86G	19,22	18,32
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Covered Bond Fund	1	236,9 G	236,1G	238,2	197,98
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Balance Portfolio E	1	54,75 G	54,74G-4,86	55,17	54,22
4	Euro 0,11	Euro 0,06	19.05.21		847130	DE0008471301	DWS ESG Investa	1	37,13 G	36,98G	37,15	34,41
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS Akkumula	1	214,83 G	213,56G	215,55	181,14
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	1.620,68 G	1615,42G-36,25	1.636,25	1.344,5
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	Basler-Aktienfonds DWS	1	32,89 G	33,89G	33,18	32,6
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Rentenfonds DWS	1	83,14 G	82,78G	83,44	69,45
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	25,33 G	25,29G	26,02	24,57
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Artificial Intelligence	1	61,59 G	61,68G	64,28	50,77
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149		1	342,4 G	349,31G-9,69	358,78	300,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS Investment GmbH	1	510,19 G	512,15G	514,23	428,32
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	125,12 G	124,89G-6,71	126,71	114,95
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	234,15 G	233,78G	234,15	193,12
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,02 G	68,02G	68,06	67,86
1	Euro 0,69	Euro 0,57	05.03.21		847424	DE0008474248	DWS Euro Flexizins	1	32,35 G	32,28G	33,28	31,36
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	154,8 G	156,11G	158,01	147,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	517,65 G	514,89G	517,65	437,56
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	129,77 G	129,45G	129,88	118,55
6	Euro 0,33	Euro 0,48	16.07.21		848646	DE0008486465	Basler-International DWS	1	75,24 G	75,12G	75,66	67,56
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	Albatros Fonds	1	389,43 G	388,07G	395,75	331,29
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Concept GS&P Food	1	95,57 G	95,3G	95,57	77,65
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS-Merkur-Fonds 1	1	338,79 G	337,85G	341,6	276,83
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	179,87 G	179,53G	180,09	148,35
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	378,74 G	378,66G	378,76	299,07
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	76,38 G	76,24G	76,85	71,15
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	280,2 G	278,62G	280,95	237,84
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	41,01 G	41,01G	41,08	39,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	130,1 G	129,8G	130,51	123,53
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	186,15 G	185,94G	187,79	153,18
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	220,21 G	219,21G	236,83	207,83
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top Asien	1	153,68 G	153,71G	154,84	126,72
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS ESG Top World	1	353,02 G	352,97G	353,56	296,89
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	347,61 G	348,23G	352,88	288,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	557,21 G	552,56G	557,66	445,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	153,01 G	152,89G	153,8	132,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	149,34 G	149,14G	150,09	128,99
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	100,48 G	100,33G	100,48	84,1
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	93,32 G	93,89G	94,16	74,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	269,13 G	270,55G	282,24	230,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	68,66 G	68,51G	68,9	55,31
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	LEA-Fonds DWS	1	438 G	437,67G	441,56	360,37
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	122,38 G	122,02G	123,72	100,07
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Qi Eurozone Equity	1	190,72 G	189,96G	191,63	163,66
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	1	105,86 G	105,5G	106,56	93,85
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	1	144,18 G	143,74G	156,26	138,14
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS TRC ESG Top Asien	1	71,27 G	71,21G	72	54,38
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS3BP	DE000DWS3BP7	DWS Global Water	1	32,97 G	32,96G	33,04	32,81
1	Euro 1,65	Euro 0,8	17.08.21		DWS0XF	DE000DWS0XF8	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	127,83 G	127,75G	128,53	121,74
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	202,28 G	201,74G	202,28	176,46
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Dynamik	1	92,42 G	91,76G	92,93	73,05
10	Euro 0,8	Euro 0,14	20.11.20		DWS0UY	DE000DWS0UY5	DWS Aktien Schweiz	1	313,13 G	310,98G	313,8	265,58
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	Capital Growth Fund	1	122,16 G	122,23G	122,31	117,87
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Defensiv	1	136,47 G	136,47G	137,05	127,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Sachwerte	1	57,22 G	57,9500000000000003	57,95	49,67
							DWS ESG Dynamic Opportunities	1				
							DWS Investment S.A.					
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	165,56	163,36G	165,56	144,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	162,44 G	162,63G	164,03	144,23
1	Euro 1,07	Euro 0,89	05.03.21		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	130,97 G	130,69G	131,61	127,99
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	122,94 G	122,95G	125,8	109,87
1	Euro 2,82	Euro 2,15	05.03.21		DWS2A4	LU1249492114	DWS Invest-Multi Credit	1	100,87 G	100,82G	103,11	99,17
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	181,83 G	180,1G	184,62	156,13
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	186,71 G	186,97G	186,97	156,47
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	186,98	184,62	186,98	154,64
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	132,03 G	132,42G	132,42	115,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	146,22 G	148,26G-50,42	158,97	124,28
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	128,9 G	128,11G	128,9	108,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,26	Euro 3,3	05.03.21		DWS0S9	LU0363468686	DWS Investment S.A.	1	117,25 G	116,42G	127,61	113,92
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	81,11 G	81,54G	81,54	70,7
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1	159,84 G	159,74G	167,08	140,75
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	147,42 G	147,5G	147,5	144,9
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	141,36 G	141,43G	141,48	139,12
1	Euro 6,99	Euro 7,1	05.03.21		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	177,4 G	177,73G	179,93	145,83
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	230,29 G	229,49G	232,91	205
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	172,28 G	171,68G	174,24	155,98
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	165,93 G	165,08G	167,9	147,31
1	Euro 0,16	Euro 0,05	05.03.21		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	130,24 G	130,18G	130,24	116,31
1	Euro 1,53	Euro 0,36	05.03.21		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	228,46 G	227,62G	229,41	194,43
1	Euro 2,53	Euro 1,88	05.03.21		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	87 G	87G	89,41	86,56
1	Euro 0,06	Euro 0,05	05.03.21		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	115,82 G	115,78G	115,95	108,95
1	Th.	Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	96,87 G	96,66G	97,36	90,15
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	124,58 G	124,59G	124,59	112,22
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	246,98 G	246,68G	247,77	211,98
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	232,54 G	232,25G	233,35	200,5
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	150,38 G	150,44G	150,44	137,62
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	160,74 G	160,73G	160,74	149,13
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,01 G	156,01G-8,09	158,09	145,28
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,26 G	150,26G	150,26	139,91
1	Th.	Th.			DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	463,74 G	463,07G	463,74	370,43
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	173,8 G	173,55G	174,31	170,61
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	164,46 G	164,2G	164,97	161,61
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	110,6 G	110,69G	111,01	107,27
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	137,83 G	138,13G	138,5	129,33
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	156,6 G	156,97G	157,32	141,74
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	151,84 G	152,31G	152,33	132,33
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	180,15 G	179,95G	182,1	149,84
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	83,93 G	84,36G	84,36	72,98
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	55,57 G	55,73G	55,73	48,61
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	133,51 G	132,57G	141,4	127,59
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	248,3 G	247,64G	252,32	221,59
1	£ 0,15	£ 0,66	05.03.21		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	163,31 G	163,45G	170,54	145,1
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	121,27 G	120,26G	140,96	117,77
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	104,1 G	102,89G	119,21	98,51
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	280,35 G	276,12G	376,64	269,19
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	215,47 G	212,18G	288,43	206,77
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	177,2 G	177,11G	185,2	154,75
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	138,81 G	138,42G	145,02	121,9
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	149,51 G	149,28G	150,21	140,41
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,81 G	94,86G	97,83	93,18
1	Euro 4,43	Euro 4,22	05.03.21		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	151,55 G	151,11G	153,16	137,75
1	Euro 4,14	Euro 2,75	05.03.21		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,24 G	94,29G	97,12	92,75
1	Euro 1,69	Euro 1,31	05.03.21		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	101,68 G	101,7G	102,92	100,78
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	117,03 G	117,02G	118,27	114,35
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	110,61 G	110,29G	111,2	105,25
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	143,42 G	145,96G	164,37	117,66
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,77 G	113,77G	114,52	113,22
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	152,8 G	152,38G	153,52	145,37
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	211,84 G	211,64G	214,06	200,75
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,76 G	126,76G	127,24	125,98
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	241,48 G	240,6G	245,14	234,95
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	255,64 G	254,26G	258,86	246,32
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,09 G	168,01G	168,66	167,42
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	210,42 G	210,06G	210,7	208,16



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	251,82 G	251,1G	252,26	246,42
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	290,16 G	288,76G	291,36	279,88
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	418,28 G	413,02G	429,46	383,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	464,8 G	456,9G	491,68	414,5
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	262,88	261,66G	262,88	241,66
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	245,56 G	244,56G	245,9	231
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,43 G	135,42G	135,93	135,2
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	121,01 G	121G	121,09	120,14
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	205,61 G	205,53G	205,69	196,29
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,58 G	35,49G	37,8	35,49
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	337,26 G	336,72G	341,86	317,74
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,3 G	65,64G	68,04	65,05
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,42 G	202,12G	203,28	199,56
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	135,26 G	134,92G	135,26	88,22
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,38 G	0,379G	0,56	0,38
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	276,5	275,15G	279,1	247,6
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,37 G	1,404G	2,01	1,37
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	156,96 G	153,42G	157,96	112,64
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,84 G	209,96G	215,38	204
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	16,91 G	16,952G	17,41	14,2
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,38 G	4,359G	4,4	3,45
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	61,87 G	61,51G	62,24	48,61
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	11,3 G	11,112G	12,97	10,6
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	164,57 G	164,19G-4,06	165,02	161,39
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	32,58 G	32,315G	33,22	25,97
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	72,53 G	72,34G	72,53	56,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	237,62 G	236,58G	240,22	229,4
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	25,75 G	25,65G	26,15	21,2
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	13,92 G	13,866G	13,92	11,25
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	17,77	17,478G	24,32	16,67
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	48,38 G	47,985G	48,8	40,19
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,4 G	9,522G	9,88	8,87
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,76 G	19,514G	21,02	17,97
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,46 G	1,454G	1,55	1,3
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,29 G	31,29G	31,42	31,21
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	197,39 G	196,26G	198,58	190,14
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,84 G	6,802G	7,12	5,4
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	144,18 G	144,07G	144,47	143,61
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	215,76 G	214,56G	222,34	207,9
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,34 G	1,331G	1,36	1,17
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	62,09 G	62,06G	62,65	47,41
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,92 G	0,917G	1	0,92
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,73 G	24,61G	25,33	22,73
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,59 G	15,246G	17,82	14,55
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	220,14 G	219,38G	226,98	214,16
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,32 G	11,268G	11,52	9,63
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	123,14	121,68G	123,58	106,08
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	22,29 G	22,06G	24,76	21,46
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,56 G	25,4G	25,57	22,94
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,51 G	38,175G	39,39	34,61
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	107,14 G	106,38G-6,78	107,86	88,07
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,66 G	14,77G	14,84	11,92
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	196,46 G	194,52G	197,68	161,72
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,79 G	6,772G	8,08	6,77
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	48,48 G	47,95G	54,48	46,49
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	63,13 G	62,66G	64,26	56,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	36,34 G	36,135G	38,34	27,71
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	100,9	100,76G	102,36	67,22
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	42,6 G	42,36G	42,6	37,41
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	69,01 G	68,51G	71,24	55,82
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	62,42 G	62,2G	62,42	50,38
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,84 G	3,847G	4,27	3,82
1	Euro 1,14	Euro 0,55	28.04.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,39 G	22,155G	22,61	18,87
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	151,92	150,44G-1	152,88	128,42
1	Euro 1,43	Euro 1,43	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,69 G	29,55G	30,66	26,29
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,66 G	13,818G-3,762-3,752	16,58	13,63
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	27,03	26,765G	27,77	23,63
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	48,28 G	47,825G	52,76	46,24
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	64,38 G	63,88G	65,11	52,75
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	44,1 G	43,74G	44,58	36,78
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	147,3 G	145,94G	147,3	115,76
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,4 G	8,359G	8,58	7,33
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	27,23 G	27,145G	27,28	21,91
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,66 G	4,641G	4,71	4,06
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	157,58 G	155,36G	159,06	132,54
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,65 G	32,11G	42,99	30,63
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	84,81 G	83,84G	92,96	81,85
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	20,24 G	20,23G	21	16,42
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	56,36 G	55,74G	64,68	53,92
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	25,9 G	25,735G	26,46	21,14
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	75,03 G	74,45G	75,54	61,78
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	63,56	63,01G	64,92	59,09
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	35,34 G	35,28G	38,54	32,18
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	38,79 G	38,695G	43,88	31,63
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	47,59 G	47,49G	48,95	39,57
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	110,12 G	109,86G	110,12	86,29
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	78,94 G	78,6G-8,72	78,94	63,88
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	185,64 G	184,64G	185,64	150,26
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	34,73 G	34,205G	35,42	27,03
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	146,78 G	145,88G	155,86	118,84
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	35,01 G	35,33G	36,5	26,55
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	73,91 G	73,16G	78,18	67,04
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	191,5 G	190,02G	194,12	152,68
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	122,28 G	120,86G	123,28	101
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,64 G	8,711G	10,75	8,56
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	70,73 G	70,36G	70,74	58,91
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	127,22 G	125,48G	129	109,54
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	119,26 G	118,1G	119,26	89,75
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	51 G	50,68G-0,77	51,17	40,86
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	82,74 G	82,06G	83,22	65,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.Allocation Dynamic	1	133,91 G	133,65G	134	117,84
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.185,57 G	3160,08G	3.185,57	2.592,86
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	136,25 G	135,95G	136,69	132,66
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	651,68 G	651,19G	654,3	550,94
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.101,35 G	2081,52G	2.195,5	1.964,49
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.994,36 G	1992,8G	2.001,7	1.966,59
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.927,34 G	1923,84G	1.943,85	1.865,68
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	161,95 G	161,62G	162,93	155,06
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	169,19 G	169,43G	169,43	152,85
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	311,04 G	311,8G	314,21	259,88
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	344,66 G	343,84G	350,48	274,4
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,5 G	83,5G	84,23	83,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Investment S.A.	1	131,19 G	131,18G	131,77	130,47
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	57,85 G	57,75G	58,75	56,02
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Eurorenta	1	290,48 G	290,23G	290,48	257,7
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Multi Opportunities	1	204,87 G	205,71G	218,26	199,2
1	Euro 0,08	Euro 0,05	05.03.21		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	193,57 G	194,37G	206,27	188,2
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	231,8 G	233,13G	233,13	202,55
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	221,24 G	222,24G	222,24	193,14
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	202,86 G	203,41G	203,41	177,43
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	207,2 G	206,35G	210,11	200,63
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	115,3 G	114,83G	119,29	111,65
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	186,3 G	185,54G	190,06	180,69
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	219,31 G	218,4G	222,54	212,21
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,1 G	146,82G	147,1	146,33
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,4 G	91,37G	92,28	91,06
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,09 G	135,07G	135,56	134,71
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	278,2 G	278,38G	279,33	227,76
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	242,78 G	242,32G	244,12	198,69
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	241,95 G	241,62G	243,32	198,23
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	338,34 G	336,69G	402,95	327,8
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	312,04 G	309,43G	372	301,45
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	295,84 G	293,92G	353,19	286,25
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	105,49 G	105,66G	105,98	87,93
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	133,43 G	133,41G	133,6	132,61
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	295,28 G	295,41G	300,41	265,99
1	Euro 1,34	Euro 0,88	05.03.21		A0HMCCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	278,45 G	277,26G	284,07	252,37
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.746,27 G	13.746,16G	13.801,27	13.694
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,23 G	76,22G	76,28	76,21
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	232,46 G	232,46G	232,73	220,42
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	221,79 G	221,92G	222,31	202,32
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	204,68 G	204,49G	205,03	174,58
1	Euro 0,87	Euro 0,11	05.03.21		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	253,06 G	251,87G	253,83	223,44
1	Euro 3,97	Euro 2,6	05.03.21		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	282,02 G	281,15G	283,18	251,83
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	161,42 G	161,76G	161,91	147,62
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	277,52 G	275,84G	322,85	269,38
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	259,3 G	257,72G	302,18	251,7
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	246,78 G	245,26G	288,21	239,83
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	110,4 G	109,68G	135,15	95,04
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.142,75 G	11.142,66G	11.180,47	11.142,66
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,68 G	99,68G	100,09	99,58
1	Th.	Th.			A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	3.617,53 G	3554,04G	3.644,77	3.393,86
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1	108,8 G	108,9G	108,9	86
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	424,09 G	424,3G	425,8	349,03
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	297,68 G	298G	299,25	247,77
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	176,22 G	176,2G	178,78	173,9
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	197,64 G	197,85G	199,83	164,08
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0HORQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	168,2 G	168,21G	170,56	162,57
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	176,27 G	176,4G	177,49	138,79
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	111,99 G	111,63G	112,68	91,94
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,19 G	64,26G	66,86	63,48
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,12 G	8,12G	8,21	8,07
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	145,41 G	145,88G	145,88	119,91
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,85 G	106,85G	107,07	106,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	191,88 G	191,63G	229,3	162,85
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	140,57 G	140,18G	170,74	121,1
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	176,87 G	176,83G	177,26	173,87
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,01 G	54,1G	55,31	52,87
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	496,11 G	494,85G	544,07	442,93
3	Euro 1,6	Euro 2,5	11.06.21		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	148,05 G	148,47G	148,47	118,26
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	163,19 G	162,73G	165,64	157
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	128,82 G	129,22G	129,31	108,28
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.264,25 G	1264,24G	1.266,02	1.262,94
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,89 G	7,89G	7,96	7,83
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	111,36 G	111,43G	112,15	87,74
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	78,22 G	78,11G	78,64	64,27
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	64,24 G	64,29G	64,46	62,04
							ETHENEIA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	137,08 G	136,95G	139,01	131,89
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	172,05 G	172,09G	172,37	168,04
1	Euro 2,02	Euro 2,04	07.04.21		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	135,4 G	135,41G	136,01	132,6
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	93,67 G	93,79G	93,94	85,23
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	97,35 G	97,72G	97,72	88,42
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	144,54 G	144,3G	146,14	138,82
							Fiera Capital [IOM] Limited					
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	50,58 G	50,19G	51,15	41,04
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,13 G	42,08G	42,9	41,4
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	92,25 G	92,42G	92,42	78,66
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	96,97 G	97,12G	97,12	82,73
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	85,4 G	85,03G	86,05	72,66
5	Euro 0,4	Euro 0,32	02.08.21		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,61 G	8,625G	8,93	8,18
5	US\$ 0,36	US\$ 0,43	02.08.21		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	17,62 G	17,57G	17,84	16,61
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	54,82 G	54,56G	55,08	46,91
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	73,43 G	71,99G	86,21	69,03
5	US\$ 0,53	US\$ 0,46	02.08.21		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,37 G	10,38G	10,74	9,82
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,34 G	30,36G	32,13	25,94
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,93 G	18,87G	19,25	17,7
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,82 G	29,83G	30,12	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	52,7 G	52,89G	53,92	41,83
5	US\$ 0,01	US\$ 0	02.08.21		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,1 G	1,09G	1,1	1,05
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	47,29 G	47,38G	48,1	36,94
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	22,06 G	22,02G	23,37	20,55
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	78,63 G	78,26G	80,52	70,93
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	297,01 G	290,91G	351,22	278,54
5	US\$ 0,78	US\$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,07 G	36,41G	37,43	34
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	33,8 G	33,39G	36,99	31,89
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,74 G	42,35G	45,35	39,6
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	67,34 G	67,24G	67,34	56,13
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,39 G	17,37G	17,54	14,94
5	US\$ 1,04	US\$ 0,99	02.08.21		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	49,34 G	49,36G	50,52	44,21
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,82 G	14,73G	14,93	14,34
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,91 G	10,71G	12,09	10,26
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	168,06 G	168,59G	173,48	141,94
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,58 G	11,6G	11,61	9,37
5	A\$ 0,93	A\$ 0,27	02.08.21		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	52,59 G	52,69G	53,59	44,56
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,01 G	6,975G	7,06	6,56
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	68,5 G	68,21G	68,55	59,23
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,17 G	2,153G	2,17	1,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Pacific Fund	1	43,27 G	43,19G	45,25	38,89
5	£ 0,04	£ 0,03	02.08.21		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,6 G	3,606G	3,63	2,86
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,07 G	12,02G	12,13	11,25
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,45 G	20,29G	22,68	19,55
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	80,11 G	79,61G	80,81	64,75
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	55,34 G	54,52G	61,42	53,04
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	78,89 G	78,84G	79,59	63,34
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	86,91 G	86,75G	88,91	78,02
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	47,8 G	48,18G	48,6	37,08
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	65,2 G	64,91G	65,36	52,51
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	65,8 G	65,9G	67,1	55,43
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,92 G	9,92G	10,2	9,82
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	72,42 G	73,01G	73,01	58,78
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	80,04 G	79,92G	80,13	67,07
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	48,81 G	48,71G-9,04	49,15	39,16
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,91 G	9,87G	10,04	8,94
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	18,27 G	18,15G	18,72	16,37
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	15,96 G	16,06G	16,4	13,48
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	37,09 G	36,73G	41,17	34,99
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	35,5 G	35,44G	35,89	30,26
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,58 G	14,56G	14,63	13,37
5	Euro 0,2	Euro 0,09	02.08.21		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,17 G	13,16G	13,29	12,1
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,86 G	17,48G	19,83	16,91
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	574,61 G	572,92G	577,76	488,52
5	US\$ 0,2	US\$ 0,33	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	25,97 G	25,87G	26,45	23,75
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,56 G	14,56G	14,71	14,56
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	26,44 G	26,41G	26,44	22
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	18,41 G	18,38G	18,58	15,95
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,39 G	17,28G	17,56	16,82
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	19,49 G	19,41G	19,61	16,6
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,17 G	15,12G	15,25	12,96
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	24,53 G	24,56G	24,83	18,44
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,31 G	18,35G	18,54	13,76
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	21,61 G	21,68G	22	16,46
5	US\$ 0,37	US\$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,2 G	16,21G	16,4	12,24
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,7 G	18,54G	21,21	17,63
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,64 G	29,25G	33,52	27,88
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,56 G	29,32G	33,55	27,91
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	221,98 G	224,49G	227,71	183,91
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	17,78 G	17,58G	20,19	17,12
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,35 G	15,37G	15,37	14,43
5	Euro 0,25	Euro 0,28	01.02.21		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	17,22 G	17,16G	17,3	14,75
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,8 G	29,82G	31,24	26,98
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,5 G	34,38G	34,71	33,76
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,87 G	8,865G	8,93	8,86
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,9 G	9,88G	9,95	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	34,59 G	34,55G	34,59	29,54
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,85 G	12,82G	13,03	10,82
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	11,57 G	11,61G	11,65	9,34
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	67,32 G	67,3G	67,32	56,2
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,16 G	2,141G	2,16	1,85
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,94 G	10,83G	12,09	10,29
5	US\$ 0,18	US\$ 0,07	02.08.21		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	19,23 G	19,23G	19,6	15,82
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,8 G	26,78G	27,03	23,3
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	24,3 G	24,26G	24,32	21,98
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,42 G	23,36G	23,72	19,56

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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,61	Euro 0,51	02.08.21		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,51 G	12,51G	12,91	11,98
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	25,44 G	25,44G	25,46	23,4
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,26 G	17,18G	17,51	13,98
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,62 G	14,57G	14,8	11,82
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	19,66 G	19,6G	19,95	15,81
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	16,66 G	16,63G	16,9	13,31
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	44,92 G	44,76G	44,97	41,56
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	50,03 G	49,92G	50,5	44,88
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	59,5 G	59,22G	59,62	47,09
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	72,4 G	72,1G	72,51	57,36
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	33,63 G	33,64G	33,64	26,88
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,26 G	56,8G	65,8	55,63
5	Yen 02,69	Yen 42,19	02.08.21		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	340,84 G	340,07G	348,18	302,22
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	206,66 G	205,16G	224,3	196,23
5	Euro 0,53	Euro 0,13	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,95 G	20,89G-1,05	21,11	18,63
5	US\$ 0,45	US\$ 0,11	02.08.21		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,94 G	15,88G	16	13,96
5	Euro 0,52	Euro 0,13	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,99 G	20,92G	21,13	18,62
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,15 G	25,1G	25,35	21,93
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,75 G	26,27G	37,68	25,51
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,84 G	26,36G	37,96	25,42
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	284,55 G	285,18G	290,04	236,51
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,75 G	13,71G	13,82	12,71
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	170,25 G	170G	179	131,71
							Financiere de L'Echiquier					
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	219,6 G	225,05G-3,55	248,84	174,96
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	398,98 G	397,73G-400,98	446,37	332,33
1	Th.	Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	351,76 G	351,37G	355,75	323,58
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	548,42 G	546,84G	550,88	455,25
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	370,39	367,41G	370,39	303,93
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	47,87 G	47,79G	49,22	46,28
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	125,73 G	125,99G	128,06	102,19
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	99,65 G	98,59G	101,09	81,95
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	112,56 G	112,31G	113,25	92,32
							First Sentier Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	7,27 G	7,245G	7,31	5,86
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	9,04 G	8,96G	9,05	8,17
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,99 G	10,97G	11,01	9,57
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,32 G	14,18G	15,49	13,29
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,67 G	6,63G	6,67	5,81
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,52 G	3,503G	3,55	3,01
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,09 G	4,031G	4,39	3,8
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	164,76 G	165,11G	168,88	163,81
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	156,33 G	156,68G	160,21	154,7
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	293,74 G	290,53G	293,74	239,73
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	159,44 G	160,09G	161,23	155,36
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	144,6 G	144,35G	146	139,7
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	305,16 G	304G	309,02	272,48
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	379,6 G	376,88G	380,4	307,02
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	187,16 G	187,55G	188,62	181,75
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	112,16 G	111,9G	112,38	109,32
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	167,57 G	167,17G	169,4	150,72
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,37 G	99,68G	100,6	97,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,02 G	13,92G	14,98	13,62
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,79 G	13,77G	13,84	13,31
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,74 G	5,665G	6,7	5,47
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,62 G	7,535G	8,94	7,29
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	14,17 G	14,14G	14,2	13,96
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,32 G	19,156G	19,83	18,12
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	30,2 G	30,26G	30,48	27,2
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,56 G	28,91G	40,54	27,74
3	US\$ 6,27	US\$ 4,9	22.03.21		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	212,69 G	212,43G	219,13	198,43
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	22,93 G	22,74G	25,9	21,88
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,73 G	18,69G	18,95	16,64
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,25 G	35,26G	35,26	28,31
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Corp.	1	336,28 G	336,92G	355,22	278,45
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,53 G	17,53G	17,78	16,18
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,9 G	21,86G	22,31	20,28
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,34 G	14,39G	14,53	12,56
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,02 G	18,1G	18,34	15,89
7	US\$ 0,18	US\$ 0,01	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,48 G	8,515G	8,6	7,52
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,71 G	19,75G	19,89	16,13
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,8 G	23,88G	24,06	19,54
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,64 G	43,41G	43,64	35,19
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,94 G	23,77G	26,83	22,64
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,68 G	14,66G	14,78	14,29
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,8 G	19,67G	22,25	18,7
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,65 G	17,64G	17,79	17,19
7	Euro 0,02	Euro 0,38	01.07.21		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,74 G	21,77G	21,91	18,56
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,56 G	34,22G	41,68	33,28
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,05 G	37,67G	45,89	36,62
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,9 G	29,89G	29,92	22,28
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,24 G	19,21G	19,49	17,32
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,69 G	26,68G	26,88	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,33 G	21,32G	21,49	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	85,43 G	85,74G	85,86	67,38
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	85,16 G	85,48G	85,59	67,18
7	US\$ 0,32	US\$ 0,03	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,99 G	4,99G	70	4,8
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	30,38 G	30,33G	30,46	23,16
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,65 G	23,62G	23,96	21,27
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,76 G	11,72G	12,17	11,54
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.Gl.Fxd Inc	1	152,34 G	152,43G	157,01	151,17
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,1 G	29,27G	29,87	24,34
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,57 G	15,61G	15,73	13,18
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,08 G	18,06G	18,96	17,87
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,57 G	17,6G	18,23	17,36
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,72 G	18,71G	19,03	16,58
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,31 G	43,64G	48,92	38,77
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	28,24 G	28,18G	28,24	22,26
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	78,09 G	77,77G	78,1	63,02
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	31,27 G	31,31G	31,55	25,88
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	39,45 G	39,46G	39,99	30,81
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,49 G	49,99G	61,06	48,6
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,06 G	22,05G	22,4	21,48
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,21 G	23,21G	23,33	22,64
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,45 G	20,46G	20,57	20
7	Th.	Th.			A0JMTM	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,55 G	23,51G	23,83	22,84
7	Euro 0,62	Euro 0,06	09.08.21		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,89	8,89G	9,28	8,84
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	52,81 G	52,59G	52,82	42,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,01 G	23,88G	24,23	19,48
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	28,63 G	28,64G	28,64	23,79
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	51,58 G	51,56G	54,23	41,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	50,53 G	50,53G	53,23	40,65
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,72 G	17,7G	17,83	14,42
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,12 G	16,23G	16,23	13,67
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,17 G	7,155G	7,2	5,78
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,11 G	7,105G	7,11	5,78
3	US\$ 2,97	US\$ 1,11	19.04.21		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	94,95 G	94,17G	97,05	90,92
7	Euro 0,16	Euro 0,04	01.07.21		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,22 G	11,2G	11,22	9,91
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	13,32 G	13,3G	13,32	11,7
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	13,31 G	13,3G	13,31	11,71
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	9,35 G	9,35G	9,35	8,52
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	10,84 G	10,85G	11,39	10,5
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,53 G	35,23G	44,58	33,99
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,56 G	4,572G	5,02	3,75
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,57 G	4,572G	5,04	3,77
7	Euro 0,22	Euro 0,02	09.08.21		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,81 G	5,81G	5,86	5,81
7	Euro 0,71	Euro 0,6	01.07.21		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	11,84 G	11,83G	12,59	11,75
7	Euro 0,72	Euro 0,63	01.07.21		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	8,86 G	8,865G	9,54	8,76
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,65 G	12,67G	13,19	10,36
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.GI.H.Yie.FD	1	13,82 G	13,81G	13,85	13,01
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,12 G	16,12G	16,35	14,38
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,08 G	18,08G	18,16	17,7
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,08 G	30,21G	35,1	27,6
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,1 G	27,09G	27,17	20,67
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	15,03 G	15,02G	15,03	12,95
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,83 G	12,85G	12,85	11,14
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,45 G	49,9G	61,09	48,49
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	23,65 G	23,63G	23,96	22,96
7	Euro 0,59	Euro 0,05	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	11,86 G	11,86G	12,34	11,67
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,54 G	20,54G	20,56	20,13
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,76 G	6,725G	6,87	6,17
7	Euro 0,9	Euro 0,7	08.10.20		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,01 G	8,01G	8,44	7,93
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	40,55 G	40,69G	40,83	32,21
3	US\$ 1,56	US\$ 0,62	19.04.21		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	94,14 G	93,77G	94,72	88,86
3	Euro 4,49	Euro 2,77	22.03.21		814046	IE0031619152	LMGF-Frkln MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	170,77 G	170,06G	171,56	149,07
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	766,99 G	766,72G	797,53	585,67
7	US\$ 0,09	US\$ 0	09.08.21		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,43 G	8,415G	8,48	8,03
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,65 G	16,64G	16,99	16,37
7	Euro 0,14	Euro 0,01	09.08.21		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,63 G	10,62G	10,92	10,46
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	23,22 G	23,22G	23,33	22,64
7	US\$ 0,73	US\$ 0,07	09.08.21		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	8,87 G	8,865G	9,23	8,79
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	20,5 G	20,49G	20,61	20,02
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	13,46 G	13,48G	13,74	13,44
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	6,86 G	6,87G	7,33	6,85
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	39,41 G	39,3G	39,41	31,19
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,8 G	51,14G	56,6	44,95
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	50,47 G	50,43G	51,02	41,05
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,47 G	32,39G	32,69	28,27
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	40,23 G	40,11G	40,39	35,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44 G	43,77G	49,67	42,16
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,09 G	37,67G	45,99	36,58
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,27 G	21,25G	21,4	17,92
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,38 G	13,39G	13,57	12,09
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,83 G	30,42G	42,6	29,19



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,51	US\$ 0,62	08.07.20		973725	LU0052756011	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,93 G	20,98G	21,12	19,09
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,31 G	8,29G	8,45	7,9
7	US\$ 0,66	US\$ 0,06	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,7 G	9,685G	9,75	8,66
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	260,55	261,22G	264,03	202,83
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,72 G	26,68G	26,87	22,5
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,81 G	5,81G	6,03	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	35,61 G	35,7G	41,38	32,56
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	39,31 G	39,29G-9,48	39,86	30,83
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	27,54 G	27,48G	27,54	21,7
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,88 G	24,85G	25,03	22,03
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,05 G	19G	19,27	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,54 G	22,46G	22,76	19,9
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,99 G	7,93G	8,14	7,2
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35 G	34,9G	35,15	30,93
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,7 G	28,58G	28,99	25
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,71 G	47,74G	48,29	38,82
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,98 G	41,75G	47,44	40,22
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,25 G	43,57G	48,71	38,69
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,73	34,29G	41,86	33,31
7	US\$ 0,7	US\$ 0,06	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,84 G	11,81G	12,32	11,65
7	US\$ 0,22	US\$ 0,02	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Goverm.	1	7,35 G	7,32G	7,48	7,11
7	US\$ 0,98	US\$ 0,83	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,95 G	7,935G	8,36	7,86
							FundRock Management Company S.A.					
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	225,73 G	225,51G	227,56	177,13
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,83 G	27,4G	28,39	26,22
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	27,91 G	27,85G	27,98	22,7
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	31,86 G	31,82G	32,13	26,39
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	20,3	20,25G	20,58	15,46
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	86,29 G	84,66G	108,58	83,52
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	39,19 G	39,31G	39,58	30,62
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	52,07 G	52,49G	57,97	51,58
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	178,11 G	179,52G	198,32	176,49
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	427,53 G	427,57G	446	352,63
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	162,19 G	162,12G	163,23	148,44
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,24 G	85,26G	85,7	83,65
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	177,15 G	177,2G	178,31	173,84
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	193,22 G	192,46G	235,61	184,89
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	216,91 G	217,36G	218,06	179,99
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	114 G	113,93G	114,18	101,78
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	118,87 G	119,14G	119,99	106,26
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	153,97 G	153,42G	154,33	136,73
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	66,81 G	67,15G	70,68	65,78
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	248,88 G	250,24G	263,37	245,34
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	194,28 G	192,69G	194,92	178,1
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	135,63 G	135,07G	135,95	123,76
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	125,54 G	125,43G	126,21	117,87
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	182,08 G	181,93G	182,92	172,4
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	121,74 G	121,53G	121,84	115,87
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	337,2 G	336,03G	339,04	317,59
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.028,45 G	1021,06G	1.030,26	809,43
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	194,18 G	192,85G	194,31	174,28
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	95,58 G	95,91G	98,97	95,47
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	173,27 G	173,2G	174,32	159,29
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global High Yield	nur Kasse	241,9 G	242,47G	242,93	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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QBRY	LU2209331995	GAM [Luxembourg] S.A. Multiflex-The Singularity Fd	1	111,74 G	111,45G	111,74	92,26
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq. GAM Fund Management Ltd.	1	107,33 G	107,25G	107,36	103,72
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	260,23 G	258,41G	262,95	219,95
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,99 G	7,985G	8	6,57
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	26,88 G	26,88G	35,15	25,67
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	21,8 G	21,8G	22,36	18,91
7	Euro 3,66	Euro 3,69	01.07.21		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	492,29 G	492,27G	495,39	415,85
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity Gamax Management AG	1	578,05 G	578,46G	579,23	481,84
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1		21,25G	22	19,41
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific Generali Investments Luxembourg S.A.	1	23,91 G	23,36G	25,65	22,8
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	78,45 G	78,53G	79,01	71,75
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	80,25 G	80,17G	80,92	70,71
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	80,2 G	80,38G	80,69	67,47
1	Euro 0,36	Euro 0,04	10.03.21		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob. GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ`adi gestione del risparmio [Zweignie	1	96,4 G	96,5G	98,17	81,65
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	57,99 G	57,99G	58,5	57,99
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag Global Evolution Manco SA	1	60,41 G	60,44G	60,65	58,96
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	1	161,5 G	161,99G	161,99	149,32
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	31,73 G	31,76G	31,76	25,11
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	54,58 G	54,6G	54,6	42,64
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Green Effects Investment PLC	1	23,56 G	23,48G	23,87	19,23
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	423,57	418,14G	423,57	352,49
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	170,78 G	171,24G	173,85	140,78
1	Euro 0,84	Euro 0,52	16.04.21		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	236,42 G	236,69G	237,51	199,95
1	Euro 0,2	Euro 0,6	16.04.21		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,38 G	61,48G	61,9	61,14
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	97 G	97,17G	97,32	87,32
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	87,85 G	86,82G	92,39	81,56
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret. Gutmann Kapitalanlage AG	1	222,8 G	221,79G	223,5	189,67
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	140,24 G	140,18G	140,78	134,17
1	Euro 1,8	Euro 1,5	15.02.21		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	152,99 G	153G	153,3	139,47
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	120,09 G	120,93G	126,87	108,72
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio Gutzwiller Fonds Management AG	1	1.508,72 G	1503,52G	1.615,55	1.430,91
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	430,2 G	430,97G	430,97	366,14
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSArenta	1	23,67 G	23,66G	24,15	23,16
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	46,23 G	45,99G	46,32	40,35
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,12 G	19,11G	19,4	18,35
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,26 G	24,26G	24,72	24,11
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	54,62 G	54,34G	55,48	47,22
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	53,55 G	53,51G	54,97	49,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	33,42 G	33,7G	37,69	33,42
11	Euro 0,1	Euro 0,03	14.12.20		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	7,12 G	7,09G	7,16	6,66
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	105,41 G	105,25G	105,71	101,05
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	51,31 G	51,17G	51,75	48,42
10	Euro 2	Euro 1	05.08.21		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	109,21 G	109,5G	109,5	99,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	46,71 G	46,76G	47	42,8
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,3 G	18,33G	19,45	18,3
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,22 G	61,06G	62,1	60,13
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,09 G	49,09G	49,11	48,94
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,35 G	30,32G	30,77	29,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	174,23 G	174,55G	174,79	154,8
10	Euro 1,4	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	46,37 G	46,14G	46,37	42,96
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	70,17 G	70,55G	70,93	65,12
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,62 G	56,31G	57,19	51,03
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	91,25 G	91,55G	92,87	80,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	76,71 G	76,99G	77,48	69,62
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	68,61 G	68,7G	68,9	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	144,61 G	145,92G	157,15	128,9
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	172,14 G	172,57G	173,62	151,71
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	184,21 G	184,6G	184,6	170,3
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	69,54 G	69,01G	72,73	67,55
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	183,99 G	183,93G	185,15	177,77
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	46,11 G	45,83G	52,71	44,61
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	60,32 G	59,91G	66,43	58,97
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	67,98 G	68,23G	69,04	55,4
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	79,98 G	79,92G	80,43	73,6
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	79,71 G	79,6G	80,67	70,69
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	82,17 G	82,27G	82,28	79,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	83,42 G	83,4G	83,94	77,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	79,09 G	78,91G	79,89	68,91
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	70,17 G	70,09G	77,98	66,32
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	87,15 G	87,39G	87,95	79,19
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	105,31 G	105,3G	105,46	104,04
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	23,56 G	23,6G	23,6	22,54
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	12,55 G	12,6G	12,69	10,94
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	207,68 G	208,03G	212,79	176,91
10	Euro12,13	Euro 7,53	11.11.20		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	985 bB	981,1G-5bB	1.010	955
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	100	100G-0	106	97
1	Euro 1,6	Euro 1,55	01.03.21		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	92,83 G	92,57G	93,4	81,58
10	Euro 2,5	Euro 2,5	02.11.20		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	127,5 G	127,48G	129,21	107,77
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	183,19 G	182,99G	189,05	169,59
1	Euro 4	Euro 4	15.02.21		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	115,66 G	115,68G	115,81	108,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	286,67 G	287G	338,97	263,8
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.21		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	65,72 G	66G	67,05	63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,11 G	63,26G	64	63,08
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	154,08 G	153,45G	158,46	136,58
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	108,3 G	107,99G	108,86	90,07
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	85,84 G	86,3G	86,3	73,8
1	Euro 0,5	Euro 0,65	26.04.21		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	36,28 G	36,25G	36,48	31,5
1	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.21		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	146,91 G	147,6G	147,6	121,35
8	Euro 0,5	Euro 0,4	15.09.21		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	67,44 G	67,82G	67,85	57,6
8	Euro 0,5	Euro 2	15.09.21		A2PE1U	DE000A2PE1U6	Aramea Rendite Plus	1	109,18 G	109,05G	109,5	105,36
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	161,65 G	163,06G	169,94	146,66
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	108,06 G	108,22G	108,22	99,89
9	Euro 0,4	Euro 0,05	28.09.20		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	112,09 G	112,07G	112,09	92,8
11	Euro 0,4	Euro 0,1	15.12.20		A2JQHU	DE000A2JQHU4	Fortezza Valuewerk Plus	1	115,06 G	115,17G	115,87	107,24
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	169,82 G	169,16G	171,31	127,31
1	Euro 0,1	Euro 1,5	01.04.21		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	136,73 G	136,46G	137,69	118,57
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	510,57	515,57G-5,87-3,61-9,59-4,91	612,64	378
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	117,3 G	117,58G	117,58	102,25
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	109,07 G	108,85G	109,07	99,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BRW Stable Return	1	115,02 G	114,86G	115,5	107,03
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	85,85 G	85,35G	86,29	67,69
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	112,23 G	112,15G	112,83	105,02
10	US\$ 0,5	US\$ 0,15	25.11.20		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	169,1 G	169,15G	170,17	166,19
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	127,28 G	126,8G	131,07	120,75
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	61,6 G	61,67G	61,67	56,8
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,46 G	10,45G	10,53	9,43
10	Euro 1	Euro 1,25	30.11.20		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	63,07 G	63,11G	63,15	54,97
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	116,91 G	116,5G	125,38	110,89
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	164,39 G	163,33G	165,07	144,1
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	69,8 G	69,61G	69,81	54,88
8	Euro 2	Euro 2,3	15.09.21		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	100,04 G	100,02G	100,47	97,41
10	Euro 0,5	Euro 0,6	16.11.20		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	71,23	70,33G-1,06	73,97	67,67
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	54,75 G	54,71G	55,44	53,28
1		Euro 3	15.04.21		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	135,09 G	135,42G	135,62	122,73
11					A2QAYF	DE000A2QAYF9	ARAMEA TANGO #1	1	97,39 G	97,46G	100,88	95,9
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	110,8	111,88G-1,8-1,88-1,8-1,8-2,6	112,6	100,99
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	92,4	91,23G	146,92	88,73
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	153,99	154,81G	175,55	114,25
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	112,64 G	112,34G	112,64	98,41
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	27,8 G	27,88G	29,21	24,45
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	55,3 G	55,1G	55,75	50,58
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	23,24 G	23,15G	23,24	19,99
1	Euro 0,27	Euro 0,18	15.04.21		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,04 G	8,995G	9,4	7,52
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	70,13 G	70,4G	70,58	63,57
1		Euro 0,99	03.12.20		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	115,87 G	115,9G	116,39	94,71
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	382,85 G	379,02G	431,64	365,75
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	64,1 G	64,19G	64,75	58,65
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	10,16 G	10,19G	10,38	9,52
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	82,23 G	82,01G	82,3	77,69
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	595,94 G	596,83G	726,01	566,34
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,34 G	10,27G	12,75	9,99
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	264,28 G	265,16G	275,53	236,78
7	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	124,5 G	125,22G	128,25	118,79
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.21		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	74,29 G	74,18G	74,38	68,76
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	97,84 G	98,2G	98,35	88,56
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	227,04 G	225,05G	255,01	216,74
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	289,17 G	288,03G	290,08	237,79
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	83,33 G	83,19G	86,46	75,65
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	222,06 G	217,33G	246,12	204,02
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	675,52 G	678,35G-82,5	806,99	641,4
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,83 G	34,8G	35,17	32,47
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	113,03 G	113,42G	113,42	89,55
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	175,96 G	176,59G	176,59	138,95
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	160,3 G	159,86G	163,31	133,55
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	158,33 G	159,22G	159,77	149,33
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	199,75 G	200,53G	202,26	171,88
1	Th.	Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	460,77 G	460,73G-3,07-3,15	567,72	436,67
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	50,57 G	50,28G	50,66	47,67
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	56,08 G	55,93G	56,15	52,16
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	60,78 G	60,74G	60,94	52,5
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,71 G	43,86G	44,22	42,73
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,9 G	12,83G	13	10,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A.	1	16,39 G	16,35G	16,53	13,51
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,96 G	15,81G	17,09	14,9
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	62,4 G	62,03G	64,02	55,98
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	124,86 G	123,4G	146,01	121,08
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	18,51 G	18,54G	18,81	16,59
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	18,37 G	18,33G	18,59	16,44
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,2 G	18,15G	19,29	17,81
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	20,19 G	20,2G	27,11	19,74
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	61,64 G	61,34G	62,08	49,6
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,47 G	18,41G	19,63	17,36
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	76,01 G	76,28G	76,28	61,46
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	70,75 G	70,38G	71,79	54,4
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	144,1 G	143,93G	144,4	117,9
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	38,64 G	38,46G	38,64	33,18
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,23 G	16,38G	17,1	13,95
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,64 G	14,56G	14,75	12,03
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,19 G	19,07G	20,63	18,07
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,95 G	8,945G	9,08	7,37
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	25,76 G	25,72G	25,94	21,13
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	21,96 G	22,01G	22,36	18
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,8 G	3,81G	3,85	3,45
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,52 G	12,47G	12,66	10,29
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	169,89 G	169,67G	170,32	166,8
7	Euro 2,35	Euro 2,16	01.07.21		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	134,53 G	134,35G	136,35	132,95
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	US\$ 0,01	US\$ 0,06	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,69 G	1,675G	1,99	1,46
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,38 G	25,26G	30,88	24,55
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	23,63 G	23,38G	28,63	22,72
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	27,43 G	27,2G	29,28	26,24
4	US\$ 0,27	US\$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,47 G	19,27G	21,01	18,85
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,89 G	19,95G	23,41	17,17
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,03 G	14,08G	16,74	12,22
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,41 G	18,56G	19,6	17,18
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,79 G	14,9G	15,82	13,79
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,41 G	17,39G	19,76	16,62
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	8,44 G	8,345G	8,61	6,57
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,95 G	16,87G	17,71	15,57
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,18 G	9,17G	9,62	8,97
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,41 G	11,4G	11,51	11,13
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	111,15 G	109,63G	155,26	106,34
4	Yen 21,69	Yen 20,47	08.07.21		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11,27 G	11,25G	11,66	9,98
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	67,55 G	67,03G	78,89	65,53
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,27 G	42,35G	42,78	36,14
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	123,82 G	121,96G	154,34	118,6
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	59,92 G	60,11G	60,34	45,88
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,44 G	12,39G	12,5	11,94
4	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.07.21		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,92 G	9,88G	9,97	9,44
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	201,59 G	200,81G	202,22	163,82
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,69 G	15,64G	15,78	14,74
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,23 G	46,31G	46,38	37,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	90,53 G	90,65G	90,65	78,14
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	85,94 G	85,95G	85,95	74,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	49,22 G	49,16G	49,82	40,21
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,28 G	41,29G	41,94	33,79
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,6 G	16,59G	16,7	15,93
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	34,77 G	34,71G	34,87	32,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	28,29 G	28,31G	28,55	27,94
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,36 G	18,37G	18,62	18,22
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	46,23 G	46,21G	46,41	45,24
4	Euro 0,44	Euro 0,42	08.07.21		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,03 G	23,02G	23,35	22,92
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,01 G	28,89G	29,44	28,25
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,17 G	21,08G	21,43	20,61
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	52,8 G	52,85G	53,43	45,19
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	76,43 G	75,88G	89,56	74,2
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	121,59 G	118,69G	168,29	114,83
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,39 G	19,33G	22,1	18,55
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	150,17 G	148,42G	187,43	144,78
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	204,69 G	203,71G	205,48	165,94
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	186,36 G	185,94G	187,49	152,97
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	53,6 G	53,79G	53,85	40,18
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,66 G	42,7G	43,37	36,69
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	123,95 G	122,7G	155,21	120,73
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	79,38 G	79,04G	81,19	69,53
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,43 G	57,49G	57,65	43,91
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,9 G	9,865G	9,95	9,41
4	Yen 18,28	Yen 16,52	08.07.21		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,75 G	10,7G	11,11	9,49
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	1	299,79 G	302,4G	308,01	264,8
1	Euro 0,25	Euro 0,36	15.04.21		A0Q8K9	LI0039541953	PI Global Value Fund	1	15,03 G	15,03G	15,73	11,84
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	5,45 G	5,49G	10,06	5,4
1					A2JH9X	LI0410879600	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	129,84 G	129,42G	136,73	117,89
1					A2P2FA	LI0507461338	Creating Alpha Fd-German Cham.	1	97 -T	99G	144	97
							GF Global-Cannabis Opport.Fd	1				
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	50,28 G	50,22G	51,45	40,1
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	284,71 G	284,69G	285,57	281,68
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	417,04 G	415,48G	424,39	354,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	588,67 G	582,7G	599,78	498,84
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	284,5 G	284,49G	285,7	278,9
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	346,07 G	346,23G	349,65	332,12
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.	1	14,52 G	14,53G	14,55	13,1
							IP F. - White					
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 2,55	Euro 3,05	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	66,55 G	66,14G	67,21	57,23
6	Th.	Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	93,72	92,9G-3,46	106,5	87,25
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	140,89 G	140,89G	140,89	133,71
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	274,51 G	273,01G	275,46	236,12
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	134,88 G	134,24G	135,73	116,75
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,31 G	46,37G	46,42	45,59
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,9 G	62,8G	63,81	61,47
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	65,27 G	65,26G	65,46	63,87
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,26 G	51,29G	51,77	51,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	69,77 G	69,93G	70,01	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	72,1 G	72,35G	72,57	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	71,23 G	71,53G	71,59	62,74
7	Euro 1,2	Euro 1,1	24.08.21		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	108,82 G	110G	111,49	108,82
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	57,5 G	57,55G	57,87	54,2
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	62,38 G	62,42G	62,66	55,04
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	72,48 G	72,58G	75,36	61,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	68,63 G	68,59G	69,12	66,24
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,55 G	58,52G	58,72	57,41
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	59,54 G	59,82G	60,08	55,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	57,57 G	57,57G	57,98	55,93
1	US\$ 0,09	US\$ 0,09	21.12.20		A2JMXX	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF Invesco Investment Management Ltd.	1	69,16 G	69,84G	100,88	55,53
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	48,68 G	48,525G	48,68	38,68
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	InvescoMI2 EG Blockch ETF	1	96,82	96G	116,24	74,84
12	Euro 0,89	Euro 0,75	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	41,23 G	40,9G	41,76	34,43
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	476,85 G	473,65G	524,9	384
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	63,21 G	63,88G	65,46	47,14
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	519,7 G	516,6G	548,2	420,3
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	636,8 G	631G	642	523,4
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	490,65 G	487,95G	495,1	371,6
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	351,55 G	349,85G	356,55	289,75
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	467,9 G	461,1G	472,7	399,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	358,15 G	355,35G	362,5	286,05
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	347 G	343,65G	347	273,75
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	124,44 G	123,52G	124,44	102,24
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	139,38 G	139,5G	139,5	109,2
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	169,94 G	168,22G	178,26	153,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	634,1 G	627,5G	666,5	549,5
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	241,9 G	240,35G	256,8	208,7
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	131,22 G	130,04G	131,22	106,7
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	100,94 G	100,44G	101,1	84,12
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	237,05 G	238,35G	259,9	187,22
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	254,75 G	251,35G	258,05	219,55
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	58,61 G	59,28G	61,02	42,3
10	US\$ 0,27	US\$ 0,26	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	23,08 G	23,075G	23,19	17,77
10	Euro 0,16	Euro 0,21	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,3 G	10,244G	10,47	8,65
10	US\$ 0,2	US\$ 0,11	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,2 G	8,141G	8,43	7,28
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	95,04 G	94,26G	96,03	77,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	Inv.M.I STOXX EU Small 200 ETF	1	77,74 G	77,31G	77,77	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	107,6 G	107,32G	107,6	84,33
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	64,17 G	63,54G	65,47	59,6
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	78,41 G	78,08G	78,41	63,58
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI3 EUR MTS Csh 3m ETF	1	99,76 G	99,76G	100,25	99,57
10	US\$ 0,89	US\$ 0,86	10.12.20		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Invesco Management S.A.	1	320,65 G	318,6G	320,65	248,55
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	22,31 G	22,12G	22,34	18,58
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	24,67 G	24,61G	24,82	20,61
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	9,12 G	9,1G	10,2	7,29
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	29,55 G	29,45G	29,81	23,15
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,92 G	11,9G	11,95	11,22
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	81,39 G	82,7G	92,19	76,55
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	78,8 G	78,65G	79,3	75,03
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,72 G	22,72G	22,88	18,6
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	33,46 G	33,47G	33,53	27,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	62,68 G	63,75G	88,01	60,15
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,3 G	3,303G	3,31	3,23
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	314,82 G	314,82G	316,78	314,82
3	US\$ 0,41	US\$ 0,12	01.03.21		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,12 G	19,14G	19,36	15,75
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,81 G	17,09G	22,47	16,26
3	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,8 G	18,81G	19,03	15,43
3	US\$ 0,69	US\$ 0,42	01.03.21		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	50,95 G	50,72G	51,21	41,73
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	77,19 G	77,24G	77,53	62,45
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	24,57 G	24,49G	24,58	23,29
3	Euro 0,37	Euro 0,11	01.06.21		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,99 G	14,99G	15	14,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,48 G	19,47G	19,49	19,15
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	33,09 G	32,95G	33,24	27,62
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	140,11 G	141,62G	184,16	135,23
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,24 G	8,22G	8,31	8
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	8,82 G	8,775G	9,89	7,19
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	101,49	101,04G-0,55-0,44	102,44	85,09
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,72 G	13,82G	14,24	13,08
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	195,77 G	196,64G	197,13	179,62
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	135,99 G	135,99G	136,2	132,28
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	134,59 G	135,42G	141,64	132
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	38,23	38,33G-7,91	38,68	32,99
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	109,18 G	109,01G	109,82	95,21
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	113,66 G	113,62G	114,72	99,1
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	174,49 G	175,88G	178,67	153,77
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS New Dimension	1	10,45 G	10,44G	11,14	10,38
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	154,66 G	153,54G	154,95	135,12
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	140,54 G	140,18G	141,75	128,56
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,32 G	15,27G	15,62	14,68
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	238,77 G	236,94G	239,99	209,63
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	49,79 G	50,27G	50,71	42,67
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	242,44 G	242,85G	243,27	220,25
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	14,8 G	14,8G	14,8	13,13
1	Euro 1,51	Euro 2,68	22.03.21		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	200,43 G	201,1G	201,42	168,2
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	211,73 G	210,39G	215,06	192,14
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	51,19 G	51,17G	51,34	47,89
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	168,49 G	168,65G	169,69	164,87
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	219,29 G	218,09G	219,73	193,51
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	234,07 G	232,45G	234,54	203,89
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	49,96 G	49,37G	65,29	47,85
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	119,84 G	119,39G	119,84	96,98
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	221,78	218,95G	221,96	200,64
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	163,36 G	162,91G	211,15	159,42
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	133,78 G	135,5G	135,97	115,49
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	82,33 G	82,46G	82,61	70,37
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	129,97	130,05G-29,59-9,62	131,21	107,94
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	222,29 G	221,45G	222,29	183
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	155,17 G	155,99G	160,9	144,85
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,25 G	11,24G	11,32	10,86
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	22,4 G	22,49G	22,7	19,22
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,01 G	13,04G	13,16	12,19
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	19,95 G	19,96G	20,2	17,76
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Nachhaltig Ausgewogen	1	20,46 G	20,5G	20,6	18,85
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	236,26 G	235,9G	241,89	201,22
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Nachhal.Wachstum	1	26,86 G	27,03G	27,13	22,75
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	259,32 G	259,14G	259,32	219,79
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	254,03 G	257,17G	265,76	230,46
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	21,25 G	21,26G	21,5	19,82
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	42,94 G	43,47G	44,59	38,53
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	225,66 G	225,33G	227,09	218,58
1	Euro 1	Euro 1	26.05.21		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	312,13 G	310,86G	361,8	302,66
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,65 G	16,66G	16,74	16,13
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	915,74 G	914,58G	924,4	764,45
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	286,48 G	286,97G	286,97	229,5
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.545,93	3484,38G	3.545,93	2.972,47
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	33 G	33,21G	33,43	29,58



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP-Dynamic Bonds IQAM Invest GmbH	1	141,7 G	141,53G	142,06	138,77
8	Euro 0,7	Euro 0,7	16.11.20		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	75,98 G	76,02G	76,12	72,2
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	92,09 G	92,1G	92,25	90,02
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	205,15 G	205,16G	205,52	200,6
8	US\$ 1	US\$ 1	16.11.20		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	95,91 G	95,67G	96,48	91,85
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,68 G	63,68G	64,01	63,66
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	86,81 G	86,81G	88,1	86,2
8	Euro 0,26	Euro 0,26	16.11.20		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	28,13 G	28,13G	28,65	27,39
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	226,5 G	225,9G	229,1	191,22
8	Euro 0,25	Euro 0,25	16.11.20		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,05 G	36,12G	36,2	35,62
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	103,33 G	103,33G	103,77	102,06
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	188,53 G	188,52G	189,33	186,21
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	335,27 G	335,3G	337,11	277,01
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	66,1 G	66,94G	69,04	58,35
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	68,91 G	69,68G	71,92	60,15
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,55 G	53,66G	53,91	52,96
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,63 G	100,63G	101,09	100,6
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	159,58 G	159,58G	161,97	158,47
8	Th.	Euro 0,21	16.11.20		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	48,05 G	48,05G	48,94	46,75
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	157,97 G	157,58G	159,42	151,28
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	114,29 G	114,68G	115,84	102,52
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	190,44 G	186,82G	193,56	168,73
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	160,52 G	160,02G	164,38	150,57
1	Th.	Euro29,59	20.04.21		987859	LU0085872132	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Bonds	1	7,89 G	7,89G	40,06	7,89
3	Euro 0,99	Euro 0,37	15.07.21		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	29,29	29,12G-9,21-9,23	29,63	25,3
3	Euro 0,63	Euro 0,11	15.07.21		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	13,35 G	13,486G	14,07	10,25
3	Euro 1,44	Euro 1,35	15.07.21		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	61,02 G	60,78G	65,92	50,71
3	Euro 1,88	Euro 1,13	15.07.21		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	131,1 G	129,96G	132,12	107,98
3	Euro 0,33	Euro 0,54	15.07.21		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	64,18 G	63,8G-4,5	64,65	49,06
3	Euro 0,98	Euro 0,44	15.07.21		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	72,78 G	72,52G	73,98	59,35
3	Euro 0,92	Euro 0,51	15.07.21		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	80,47 G	79,29G	81,47	67,85
3	Euro 0,43	Euro 0,46	15.07.21		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	78,31 G	77,57G	78,31	62,02
3	Euro 0,75	Euro 0,89	15.07.21		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	31,47 G	31,265G	31,9	26,59
3	Euro 0,34	Euro 0,08	15.07.21		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	33,64 G	33,65G	33,65	26,45
3	Euro 0,97	Euro 0,15	15.07.21		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	25,91 G	25,645G	27,63	23,87
3	Euro 1,53	Euro 0,56	15.07.21		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	99,72 G	98,64G	105,72	87,43
3	Euro 0,44	Euro 0,01	15.07.21		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	43,95 G	43,725G	46,75	37,79
3	Euro 0,61	Euro 0,17	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	76,18 G	75,48G	76,18	57,52
3	Euro 0,41	Euro 0,06	15.07.21		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,53 G	22,425G	22,53	19,01
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,67 G	23,725G	26,18	19,57
3	Euro 0,92	Euro 0,28	15.07.21		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	40,44 G	39,9G-40,02	40,94	35,15
3	Euro 1,06	Euro 0,82	15.07.21		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	57,83 G	57,46G	64,08	47,47
3	Euro 1,21	Euro 0,9	15.07.21		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	104,6 G	103,76G	105,94	84,36
3	Euro 0,24	Euro 0,06	15.07.21		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	20,81 G	20,605G	21,27	16,72
1	US\$ 9,77	US\$ 0,49	10.06.21		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	39,41 G	38,97G	44,54	34,26
1	US\$ 0,81	US\$ 0,33	25.03.21		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	54,85 G	54,62G	310,6	51,25
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	4,58 G	4,59G	4,7	3,7
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,65 G	2,659G	2,73	2,31

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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,27 G	6,29G	6,32	5,18
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	127,36 G	127,41G	128,87	125,08
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	228,3 G	228,36G	229,41	189,52
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	497,17 G	496,82G	501,33	451,18
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSSIF-JSS Su.Mu.Ass.Th.Ba.CH	1	114,07 G	113,89G	114,43	97,87
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	238,39 G	238,86G	240,45	214,37
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	170,77 G	170,75G	171,14	167,96
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	438,13 G	438,98G	441,7	412,05
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	321,56 G	322,39G	324,29	264,16
7	Th.	Th.			A0DPPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	240,78 G	241,18G	242,83	216,88
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	285,91 G	286,12G	342,32	273,26
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	281,31 G	281,05G	281,31	232,25
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	175,68 G	175,01G	178,81	139,54
10	Th.	Th.			A0M00E	LU0090784017	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl. J.Chahine Capital Digital Funds-Stars Europe	1	1.458,83 G	1449,97G	1.458,83	1.421,52
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors	1	39,01 G	39,02G	39,02	31,43
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	35,97 G	35,98G	35,98	30,28
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	32,75 G	32,87G	32,9	25,61
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H. Opportun.Alpha	1	53,36 G	53,26G	53,36	41,73
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	44,19 G	44,33G	44,33	40,09
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	34,13 G	34,31G	34,31	27,61
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H. Opportun.Alpha	1	56,15 G	56,17G	56,17	45,54
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Forty Fund	1	22,95 G	22,91G	22,95	22,35
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	46,32 G	46,34G	46,34	37,6
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	42,89 G	42,91G	42,91	36,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	27,52 G	27,57G	27,62	23,24
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	30,25 G	30,27G	30,27	24,23
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	Jan.Hend.C.-US Strategic Value JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	67,51 G	65,55G	89,99	64
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	58,23 G	58,21G	58,65	48,55
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	34,43 G	34,41G	34,9	27,74
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	48,61 G	48,52G	55,58	46,25
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,05 G	22,96G	23,27	18,54
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,86 G	17,81G	18,05	14,44
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	26,07 G	25,91G	26,36	20,5
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,09 G	18,14G	18,56	14,85
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	31,96 G	32,11G	34,26	27,73
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,1 G	25,8G	26,38	20,01
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,08 G	30,07G	30,19	23,29
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-US Value Fund	1	65	62,75G	78,81	60,57
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Greater China Fund	1	27,21 G	27,25G	28,74	22,04
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-Taiwan Fund	1	32,9 G	32,89G	33,01	25,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	24,3 G	24,11G	24,45	19,75
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	26,01 G	26,02G	26,02	20,68
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Equity Fund	1	58,03 G	58,26G	58,26	46,58
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Global Focus Fund	1	24,98 G	24,89G	25,24	19,56
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,93 G	15,98G	16,3	13,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,37 G	15,31G	15,37	11,9
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	318 G	319,55G	363,48	300,4
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	48,35 G	47,92G	48,35	41,41
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	277,63 G	277,44G	278	216,9
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	64,84 G	64,6G	65,67	52,49
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	62,36 G	62,15G	63	50,49
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund JPMorgan-Global Growth Fund	1	49,49 G	49,55G	50,34	41,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	11,56 G	11,51G	11,62	11,05
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	135,89 G	134,48G	144,26	126,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	279,4 G	280,39G	282,92	236,91
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-US Smaller Companies	1	51,83 G	51,7G	51,83	39,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	94,02 G	93,96G	94,67	77,96
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorgan-India Fund	1	11.861,95 G	11838,26G	11.925,34	11.300,07
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	41,03 G	41,36G	43,74	35,84
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Latin America Equity	1	45,8 G	45,88G	51,97	43,42
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	107,27 G	107,23G	107,42	83,75
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	94 G	91,92G	127,26	88,67
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	44,51 G	44,37G	45,12	35,8
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	8,22 G	8,205G	8,39	7,87
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	25,5 G	25,26G	25,78	19,44
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	363,34 G	364,34G	365,07	293,88
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	2.283,24 G	2285,7G	2.287,15	2.136,16
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.828,5 G	1829,07G	1.846,73	1.492,22
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	526,83 G	525,24G	527,74	416,41
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	40,4 G	40,51G	41,75	33,1
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorgan-US Technology Fund	1	121,64 G	120,87G	121,94	108,04
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	223,29 G	222,7G	224,45	210,28
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	214,67 G	214,79G	215,87	201,36
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	38,88 G	38,3G-8,38	46,48	37,06
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	14,91 G	14,92G-4,82	16,17	13,1
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,13 G	12,13G	13,16	10,58
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	67,07 G	67,45G	67,64	53,5
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	30,23 G	30,12G	30,46	24,63
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,2 G	24,19G	24,47	19,36
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	42,34 G	42,16G	42,35	33,02
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	42,75 G	42,38G	43,1	33,28
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,05 G	17,11G	17,42	13,87
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	23,23 G	23,21G	23,23	18,43
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Equity Fund	1	61,36 G	59,87G	81,39	58,18
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	34,2 G	34,22G	38,84	32,41
7	Th.	Th.			A0DQHJ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,74 G	22,7G	23,03	18,43
7	Th.	Th.			A0DQQZ	LU0210534227	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	45,48 G	45,62G	45,62	36,31
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	27,19 G	27,11G	27,19	20,98
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	27,27 G	27,25G	31,26	25,9
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	235,21 G	233,86G	239,07	194,52
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	16,1 G	16,05G	16,2	15,19
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	18,5 G	18,42G	18,73	16,21
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	134,15 G	134,09G	135,15	133,82
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	31,28 G	31,3G	31,34	25
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	123,01 G	122,71G	125,06	107,17
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	14,96 G	14,86G	15,17	11,89
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,54 G	11,47G	11,71	9,21
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,5 G	14,36G	14,5	12,44
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	17,61 G	17,62G	17,71	14,28
1	Euro 0,26	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan-US Value Fund	1	155,3 G	155,13G	155,31	146,62
1	Euro 0,01	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	153,69 G	153,68G	154,03	145,8
1	Euro 5,11	Euro 2,64	10.05.21		A0RBX2	LU0395794307	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	137,68 G	137,21G	139,1	130,7
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	16,74 G	16,74G	16,9	16,28
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,45 G	16,25G	17,49	14,86
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,38 G	16,2G	17,4	14,89
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	6,08 G	6,115G	6,88	5,08
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,25 G	5,29G	5,92	4,42
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	8,45 G	8,415G	8,82	8,18
							JPMorgan Funds - Africa Equity					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	18,02 G	18,02G	18,77	17,41
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,65 G	20,7G	20,73	19,24
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	318,21 G	313,77G	360,08	304,68
							JPMorgan Fds-Emer.Mrkt5 Opp.Fd	1				
							Jupiter Asset Management International S.A.	1				
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	19,73 G	19,74G	20,17	15,91
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	29,48 G	29,38G	29,48	26,76
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	181,29 G	181,24G	184,59	139,54
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	50,77 G	50,74G	51,24	41,17
							Jyske Invest Fund Management A/S	1				
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	350,73 G	352,25G	352,25	290,55
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	553,52 G	552,41G	554,99	451,81
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	195,5 G	195,6G	195,65	186,57
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	174,06 G	174,46G	174,46	161,24
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	165,31 G	165,1G	165,31	137,49
7	Euro 2,17	Euro 1,09	23.02.21		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	4,43	4,41G-4,41-4,413-4,413-4,413-4,413	5,45	4
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,3	0,281G	0,31	0,22
1	Euro 3,58	Euro 2,66	04.05.21		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds	1	105,18 G	105,19G	107	102,29
							Leading Cities Invest	1				
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1				
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	119,15 G	119,22G-9,13	119,38	116,73
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	171,67 G	171,77G	173,89	168,18
7	Euro 0,55	Euro 0,72	15.09.21		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	269,86 G	270,85G	272,21	226,29
7	Euro 3	Euro 3	15.09.21		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	202,9 G	203,19G	203,79	170,39
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	164,08 G	164,28G	164,38	159,49
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,38 G	96,39G	96,88	96,25
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	103,82 G	103,94G	104,94	100,84
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	93,68 G	93,78G	95,24	91,6
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	102,28 G	102,42G	102,63	94,92
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	109,87 G	109,9G	110,17	107,9
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S.	1	116,87 G	117,33G	117,33	94,57
							Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1				
							La Française Systematic Asset Management GmbH	1				
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	13,31 G	13,23G	13,31	11,71
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	22,12 G	22,23G	22,23	19,74
1	Euro 0,16	Euro 0,23	19.02.21		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.Gl List.Infras.	1	22,27 G	22,03G	22,48	19,58
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	101,64 G	100,09G	101,76	84,53
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	130,92 G	130,47G	131	123,59
1	Euro 0,22	Euro 0,32	19.02.21		976327	DE0009763276	LF Sys.Gl Listed Real Estate	1	30,75 G	30,62G	31,02	25,95
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	La Franc. Syst. Def.Allocation	1	13,05 G	13,05G	13,05	12,64
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	16,41 G	16,27G	16,41	14,5
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	12,23 G	12,18G	12,23	10,65
							Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1				
4	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	50,15 G	50,16G	50,19	48,95
							Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1				
4	US\$ 1,67	US\$ 1,22	01.10.20		804244	IE0030989507	Lazard GA-L.Gl Sus.Fix.Inc.	1	107,72 G	107,5G	109,02	103,44
4	US\$ 1,02	US\$ 4,87	01.10.20		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl Act.-Laz.Gl Thematic	1	303,32 G	303,38G	303,38	256,52
4	Euro 0,06	Euro 0,03	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,68 G	3,662G	3,71	3,09
4	US\$ 0,24	US\$ 0,27	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	32,39 G	32,12G	34,87	31,09
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1				
1	Euro 3,92	Euro 1,93	08.03.21		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	128,8 G	128,95G	135,76	111,59
1	Euro 2,9	Euro 1,62	08.03.21		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	177,41 G	176,28G	178,03	146,44
1	Euro 1,83	Euro 0,83	08.03.21		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	168,82 G	168,9G	169,76	143,06
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	82,97	81,69G-2,83	83,14	64,9
1	Euro 4,53	Euro 2,74	08.03.21		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	192,68 G	192,03G	194,06	165,3
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	38,29 G	38,31G	39,65	33,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,77 G	38,85G	38,93	32,97
2	Euro 4,82	Euro 4,8	16.03.21		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	125,69 G	125,89G	126,34	111,21
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	173,98 G	174,42G	175	150,01
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	131,59 G	131,42G	132,99	110,72
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	71,36 G	71,35G	71,52	70,13
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	31,48 G	31,5G	32,33	27,86
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,54 G	47,53G	47,75	47,53
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	111,07 G	111,11G	111,46	104,6
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	33,48 G	33,48G	33,55	33,15
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	44,77 G	44,73G	45,13	37,22
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,43 G	39,47G	39,7	34,68
2	Euro 0,79	Euro 0,28	22.03.21		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	66,2 G	66,14G	66,58	59,59
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	87,55 G	87,77G	87,85	76,87
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	69,48 G	69,5G	69,58	66,33
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	70,07 G	70,16G	70,16	64,75
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	74,73 G	74,93G	74,93	65,74
2	Euro 0,62	Euro 0,33	22.03.21		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	54,05 G	54,1G	54,1	44,06
2	Euro 0,57	Euro 0,38	22.03.21		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,51 G	49,45G	49,79	47,25
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	199,44 G	198,72G	199,56	172,39
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,61 G	38,63G	38,75	37,92
4	Euro 0,15	Euro 0,12	17.05.21		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,99 G	39,99G	40,04	39,83
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.631,04 G	3610,76G	3.639,97	3.062,17
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	284,07 G	282,11G	284,07	253,61
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	279,03 G	278,44G	279,95	250,52
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Limited L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	8,89 G	8,801G	8,98	8,37
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	7,02 G	6,97G	9,12	6,67
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Select Bond High Yield	1	2.411 -T	2412-T	2.473,6	24,28
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.605,64 G	2598,36G	2.620,31	2.453,88
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	140,95 G	141,1G	150	127,98
1	Euro 2,3	Euro 1,73	28.04.21		A0MNUT	AT0000622980	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	125,92 G	125,92G	129,83	123,98
1	Euro 0,29	Euro 0,3	28.04.21		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	177,56 G	177,56G	183,15	175
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	184,68 G	184,68G	186,89	182,5
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	108,23 G	107,34G	135,82	104,05
9	Euro 1,98	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	169,63 G	169,7G	170,26	150,12
9	Th.	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	387,68 G	390,08G	404,84	321,97
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,53 G	16,55G	16,71	16,23
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	232,24 G	233,07G	233,54	212,11
1	Euro 10,96	Euro 5	01.03.21		986462	AT0000989090	ZZ1	1	169	163G	172	155
5	Euro 3	Euro 3,18	01.07.21		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	248,16 G	247,67G-50,82	250,82	203
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	249,21 G	244,56G-7,93	249,28	201,14
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	122,42 G	122,41G	122,75	122,41
5	Euro 3,04	Euro 1,76	01.07.21		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	396,95 G	397,66G	398,11	320,29
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	140,6 G	140,26G	141,04	123,19
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A14ZFS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	130,82 G	130,51G	131,24	114,61
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	17,07 G	17,09G	17,19	16,88
12	Euro 0,15	Euro 0,51	30.03.21		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	122,52 G	122,42G	123,51	112,96
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	94,05 G	94,05G	94,25	86,37
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	107,42 G	107,42G	107,62	97,55
1	sfrs 11	sfrs 6	25.03.21		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	637,06 G	633,78G	640,72	513,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	261,65 G	257,99G	307,85	251,3
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,69 G	12,55G	16,4	12,23
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,6 G	12,41G	16,27	12,15
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,12 G	16,95G	20,97	16,3
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17 G	16,83G	20,87	16,23
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	18,54 G	18,51G	18,72	15,39
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	16,81 G	16,79G	16,98	13,96
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	87,91 G	87,5G	87,91	74,66
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	25,56 G	25,9200000000000002	25,92	20,82
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	34,28 G	34,34G	34,38	27,95
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap LOYS Investment S.A.	1	14,88 G	15G	15,17	11,98
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	72,92 G	73,12G	73,27	66,13
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	32,42 G	32,35G	32,55	27,06
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	LRI Invest S.A. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	262,64 G	262,32G	265,78	211,82
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	348,72 G	345,12G	350,79	258,14
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	98,53 G	98,66G	117,39	93,11
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	20,79 G	20,74G	20,83	17,97
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	89,5 G	88,63G	109,57	86,68
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	312,37 G	313,53G	331,74	271,94
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	171,39 G	168,87G	208	162,39
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	16,07 G	16,29G	16,56	14,66
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	98,02 G	97,54G	98,58	77,41
1	Euro 0,37	Euro 0,07	03.12.20		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	147,18 G	145,87G	165,97	143,5
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	51,65 G	51,81G	52,94	51,56
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	110,27 G	109,83G	110,28	91,14
4	Euro 2	Euro 2	21.06.21		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	118,57 G	118,44G	118,89	115,49
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	107,37 G	107,42G	107,91	88,18
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	129,45 G	129,01G	130,35	121,11
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	83,86 G	84,57G	88,55	66,65
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	120,29 G	120,6G	120,6	111,5
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	149,18 G	149,43G	149,87	139,28
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	232,7 G	232,95G	235,7	216,6
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	142,22 G	142,18G	142,61	132,89
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	58,6 G	58,67G	58,67	50,8
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	13,33 G	13,35G	13,55	12,6
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	17,86 G	17,9G	17,91	15,86
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	17,75 G	17,8G	18,3	16,2
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,48 G	19,39G	19,75	18,22
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	372,12 G	374,95G	404,74	300,95
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	178,7 G	177,92G	179,71	141,23
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	120,35 G	119,83G	120,92	94,95
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	145,85 G	145,84G	146,3	134,64
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	132,26 G	132,86G	137,62	116,57
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	323,67 G	324,62G	324,62	263,71
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	581,91 G	582,8G	583,24	480,5
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	367,85 G	369,14G	369,14	297,68
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	69,58 G	69,59G	75,67	69,39
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	184,41 G	184,26G	185,36	137,52
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	134,74 G	133,18G	136,32	115,82
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	33,41 G	33,05G	34,88	29,22
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,4 G	14,568G	17,43	14,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	147,54 G	146,7G-7,28	147,82	129
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	32,18 G	31,815G	32,36	27,22
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	350,6 G	349,6G	351,75	287,35
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	23,46 G	23,23G	26,05	22,83
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	156,76	152,54G	207,25	149
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	145,38 G	143,86G	146,1	120,24
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	39,42 G	39,06G	40,53	33,05
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	96,42 G	95,69G	96,94	80,75
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	111,54 G	110,9G-1,08	115,24	91,5
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	21,01 G	20,69G	26,54	20,41
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	74,68	74,6-4,62-4,39	74,7	61,08
7	US\$ 1,35	US\$ 1,48	07.07.21		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	66,87 G	66,33G	67,33	56,3
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	108,22 G	107,92G	108,22	85,77
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	59,43 G	58,87G	60,37	55,7
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	103,48 G	103,26G	103,48	82,01
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	245,1 G	245,4G	246,5	196,1
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	56,96 G	56,87G	58,48	45,01
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	129,04 G	127,96G	129,28	107,72
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	57,44 G	57,21G	57,44	41,5
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	47,59	47,325-7,205	53,13	45,54
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	49,88 G	50,09G	52,03	49,74
							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	51,93 G	51,61G	51,93	40,17
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	169,5 G	168,61G	170	166,96
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	105,02 G	103,56G	119,46	98,62
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	79,62 G	79,22G	87,09	63,99
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	18,27 G	18,468G	19,03	13,86
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	83,55 G	83,21G	88,63	67,7
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	161,02 G	159,66G	162,32	130,6
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	79,74 G	79,3G	80,33	60,43
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	16,99 G	16,946G	19,22	13,92
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	20,6 G	20,61G	20,64	16,53
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	25,27 G	25,19G	27,1	21,63
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	24,11 G	23,835G	27,16	20,03
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	97,91 G	97,49G	99,57	79,32
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	96,8 G	95,37G	97,67	81,35
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	129,88 G	128,86G	131,54	103,38
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	95,24 G	94,33G	95,24	74,85
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	46,05 G	45,71G	46,05	37,7
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	46,73 G	46,735G	46,74	36,54
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	38,67 G	38,285G	40,86	35,12
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	130,2 G	128,82G	137,56	112,78
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	56,09 G	55,76G	59,43	47,94
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	89,17 G	88,31G	89,17	67,07
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	37,29 G	37,125G	37,33	31,08
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	30,94 G	31,005G	34,23	25,47
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	61,79 G	61,01G	62,58	53,2
11	Euro 0,33	Euro 2,65	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	64,1 G	63,64G	65,76	54,74
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	148,8 G	147,04G	149,18	125,56
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	142,68 G	139,42G	143,46	102,28
11	Euro 3,42	Euro 2,24	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	263,1	262,25G	263,4	214,45
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,54 G	103,53G	104	103,49
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	22,02 G	21,88G	22,02	17,78
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,99 G	0,979G	1,03	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,52 G	12,404G	13,69	12
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	38,02 G	37,41G	38,84	25,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	59,11 G	58,95G-9,1-8,9	59,15	45,5
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	44,25 G	43,805G	46,48	36,54
1	Euro 0,48	Euro 0,25	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	39,1 G	39,005G	39,1	30,72
1	Euro 1,02	Euro 0,72	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	47,95 G	47,545G	49,03	42,81
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,42 G	1,448G	2,09	1,41
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,13 G	26,34G	28,36	26
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	455,7 G	454,05G-6,1	464,05	394,15
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	419,05 G	415,95G	421,2	335,7
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	518,1 G	515,6-5,5	519	399,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	461,35 G	457,7G	474,6	386,2
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,47 G	3,439G	5,71	3,3
1	Euro 4,45	Euro 2,76	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	122,02 G	120,86G	123,26	107,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	49,19 G	48,415G	50,33	37,43
5	Euro 3,2	Euro 3,38	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	301,75 G	300,85G	302,65	246,15
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	41,26 G	40,905G	41,69	33,84
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,47 G	1,491G	2,28	1,44
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,13 G	11,214G	13,85	11,01
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	155,76 G	154,6G	157,08	128,58
11	Euro 3,94	Euro 2,06	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	375,75 G	374,85G	375,75	296,45
11	Euro 1,56	Euro 0,99	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	144,42 G	143,04G	148,78	135,36
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1	10,81 G	10,81G	10,85	10,6
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	17,37 G	17,31G	17,43	14,34
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	49,06 G	48,84G	49,13	40,04
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	191,46 G	191,71G	193,12	154,12
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	126,12 G	126,52G	128,09	101,47
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	131,34 G	130,43G	133,95	110,68
1	Euro 1,2	Euro 1,55	25.05.21		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	141,66 G	140,72G	144,54	120,89
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	273,23 G	273,39G	280,48	232
1	Euro 0,47	Euro 0,9	25.05.21		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	122,79 G	122,79 G	125,3	107,37
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	147,46 G	147,45G	149,66	138,48
1	Euro 1,39	Euro 1,03	25.05.21		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	114 G	113,99G	116,82	108,19
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	376,51 G	381,63G	383,7	317,42
1	Euro 1,36	Euro 0,95	25.05.21		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	222,42 G	224,21G	224,6	189,56
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	129,88 G	129,68G	130,53	120,2
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	134,79 G	134,84G	135,85	130,09
1	US\$ 2,28	US\$ 5,14	25.05.21		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	90,65 G	90,5G	92,16	85,59
1	Euro 2,23	Euro 3,97	25.05.21		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	95,49 G	95,53G	98,5	94,08
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	114,26 G	114,09G	115,05	102,78
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	119,56 G	119,61G	120,9	112,49
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	1.812,65 G	1807,9G	1.831,59	1.547,77
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	17,73 G	17,73G	17,77	16,25
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	18,9 G	18,92G	18,93	17,32
4	Euro 0,78	Euro 0,23	24.06.21		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	134,25 G	134,1G	134,67	110,2
4	Euro 0,17	Euro 0,09	24.06.21		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,27 G	31,24G	31,81	30,84
4	Euro 0,81	Euro 0,27	24.06.21		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	62,53 G	62,5G	62,7	57,05
4	Euro 0,76	Euro 0,23	24.06.21		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	53,5 G	53,58G	53,78	47,35
4	Euro 0,62	Euro 0,6	24.06.21		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,83 G	42,83G	43,41	42,71
4	Euro 0,87	Euro 0,69	24.06.21		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	55,57 G	55,58G	56,28	53,9
4	Euro 0,97	Euro 0,78	24.06.21		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	71,93 G	71,66G	72,63	68,74



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 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG GlobalBalance DF	1	72,78 G	72,62G	73,21	68,26
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	75,07 G	74,84G	75,07	65,51
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	214,83 G	214,27G	215,48	185,88
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	100,26 G	100,14G	101,29	83,94
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn Merian Global Investors (Europe) Ltd.	1	57,24 G	57,26G	57,32	55,7
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	21,07 G	21,03G	21,25	19,93
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	JAMS-Jupiter China Equity METROPOLE Gestion	1	56,64 G	55,66G	73,48	54,57
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	651 G	653,19G	673,01	541,28
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe Metzler Asset Management GmbH	1	639,7 G	640G	647	595
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,72 G	120,76G	121,29	118,03
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	102,65 G	102,28G	102,68	88,29
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	36,29 G	36,13G	36,36	32,22
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,75 G	15,77G	15,77	14,92
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,08 G	66,08G	66,46	66,07
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	166,05 G	165,66G	166,57	135,48
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	267,84 G	266,96G	269,76	234,35
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	301,16 G	301,52G	302,01	240,1
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	28,54 G	28,49G	28,62	26,44
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	82,44 G	82,23G	82,64	68,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	50,01 G	49,87G	50,66	41,22
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	37,25 G	37,19G	37,39	35,08
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	32,28 G	32,32G	32,44	25,59
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	61,6 G	61,43G	61,75	50,69
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,05 G	15,99G	16,16	15,23
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,19 G	17,11G	17,29	16,15
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	41,19 G	41,18G	41,19	34,43
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,21 G	35,16G	35,33	31,4
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,22 G	24,22G	24,35	21,66
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	33,27 G	33,2G	33,27	26,45
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	47,84 G	47,76G	47,99	40,92
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund MK Luxinvest S.A.	1	45,78 G	45,73G	46,26	37,76
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,43 G	11,44G	11,77	10,98
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	114,25 G	114,02G	115,24	106,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	56,47 G	56,65G	56,93	52,69
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	122,92 G	122,94G	124,45	106,34
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	101,83 G	101,24G	102,59	81,74
12					A2P37G	DE000A2P37G3	Guliver China Health Care	1	119,85 G	119,9G	128,3	104,66
4		Euro 3,82	28.10.20		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	105,29 G	105,28G	106,62	103,37
10	Euro 0,51	Euro 4	11.12.20		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	148,78 G	147,33G	149,76	126,1
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	62,26 G	62,15G	62,81	50,92
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,25 G	45,25G	45,72	45,23
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	90,45 G	90,9G	94,54	83,62
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	92,91 G	92,43G	93,26	79,83
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	51,23 G	51,27G	51,84	42,53
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,06 G	54,06G	54,61	52,63
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	46,75 G	46,97G	53,03	45,63
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	1	59,88 G	60,02G	60,4	58,09
4	Euro 0,33	Euro 0,1	16.12.20		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	0,13	0,127G-0,128-0,128-0,128	0,13	0,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd	1	530,15 G	527,67G	530,15	460,53
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	112,24 G	111,72G	112,24	98,53
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Inv Fds-Global Infrastr.	1	59,69 G	59,72G	61,69	52,62
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18,13 G	18G	19,39	16,83
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	38,16 G	38,09G	39,38	30,14
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	60,05 G	59,85G	63,62	54,56
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,41 G	45,33G	47,47	41,57
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	256,98 G	258,28G	262,72	187,7
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,48 G	17,42G	17,73	17
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,4 G	51,26G	51,93	50,1
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,31 G	40,17G	40,53	38,61
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	45,03 G	45,28G	46,68	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	27,1 G	27,1G	27,11	26,18
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,66 G	26,66G	27,41	26
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	181,7 G	183,21G	186,44	143,39
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	120,76 G	120,83G	124,89	103,24
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	44,21 G	44,07G	44,59	34,89
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	161,09	159,76G	163,96	132,75
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	105,81 G	105,81G	107,91	80,01
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,96 G	54,9G	55,14	54,03
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A.	1	238,6 G	238,17G	241,74	197,61
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	103,79 G	104,23G	106,54	85,5
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A.	1	90,54 G	90,3G	90,59	73,25
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	214,31 G	214,08G	214,38	172
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	98,08 G	97,61G	99,38	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	42,98 G	42G	48,23	40,08
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	321,02 G	320,25G	355,32	311,03
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	1.025,29 G	1023,74G	1.025,29	821,76
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	684,07 G	686,88G	687,71	564,55
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	184,21 G	184,31G	184,31	145,48
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	44,28 G	44,06G	46,71	39,71
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	615,7 G	615,53G	621,37	497,48
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	561,28 G	561,88G	563,93	471,63
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	799,77 G	803,13G	809,38	614,41
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.499,42 G	1502,44G	1.502,44	1.192,93
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	709,14 G	709,92G	788,04	586,35
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.622,47 G	1599,93G	1.910,86	1.461,41
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.269,02 G	1270,39G	1.278,37	1.047,25
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	688,59 G	688,66G	699,29	565,68
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	621,77 G	621,85G	631,54	514,3
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	609,44 G	610,53G	610,53	475
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.352,56 G	1343,56G	1.378,68	1.087,96
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.907,06 G	1903,78G	1.925,62	1.829,76
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.438,78 G	5447,78G	5.491,9	5.153,72
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	195,48 G	195,15G	195,96	192,11
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	180,44 G	179,47G	224,04	173,44
4	Euro 4,95	Euro 4,95	05.07.21		848436	DE0008484361	Nomura Asia Pacific Fonds	1	612,48 G	613,29G	615,14	585,92
4	Euro 1	Euro 1	05.07.21		848442	DE0008484429	Nomura Real Return Fonds Nomura Asian Bonds Fonds	1	65,62 G	65,64G	67,05	64,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Nordea Investment Funds S.A.	1	27,75 G	27,8G	27,8	22,03
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	27,33 G	27,28G	27,47	22,34
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	51,1 G	51,02G	51,25	50,14
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,51 G	31,19G	36	30,44
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	62,85 G	62,98G	63,41	52,39
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,83 G	18,81G	19,14	18,63
1	Th.	Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,95 G	31,91G	33,12	31,42
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,84 G	32,98G	34,57	27,52
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,14 G	22,13G	23,07	21,77
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	36,35 G	36,35G	36,39	35,53
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,04 G	29,99G	30,83	29,45
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	137,95 G	137,99G	137,99	106,18
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	62,83 G	62,81G	63,26	52,58
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,54 G	31,31G	35,99	30,57
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,53 G	18,49G	18,6	17,63
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,62 G	18,56G	18,75	16,88
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,92 G	33,05G	34,52	27,64
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,29 G	20,32G	21,23	19,83
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,11 G	22,09G-2,37	23,21	21,73
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,96 G	31,91G	32,93	31,42
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,65 G	13,64G	13,67	13,47
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	21,9 G	21,87G	21,92	18,49
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	46,45 G	46,4G	46,45	37,45
1	Euro 0,74	Euro 0,68	27.04.21		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,23 G	16,23G	16,8	16
1	Euro 0,31	Euro 0,27	27.04.21		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,13 G	16,07G	16,24	14,82
1	Euro 0,38	Euro 0,35	27.04.21		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,82 G	18,79G	18,85	16,2
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	11,69 G	11,86G	12,74	10,26
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	30,87 G	30,92G	31,2	24,94
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	25,54 G	25,41G	31	24,65
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	37,87 G	37,94G	37,94	31,09
1	Euro15,19	Euro12,16	27.04.21		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	792,11 G	790,46G	793,83	659,88
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	917,32 G	917,21G	919,34	751,59
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,45 G	11,43G	11,51	10,71
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	282,96 G	282,89G	282,96	225,81
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,18 G	16,17G	16,25	15,23
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	137,1 G	137,05G	137,33	134,71
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	147,59 G	147,67G	148,26	135,82
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	147,5 G	147,34G	148,2	136,06
1	nkr 2,59	nkr 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,2 G	10,19G	10,8	10,02
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	14,3 G	14,24G	14,54	12,64
1	Th.	Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	147,1 G	147,18G	148,87	121,74
1	Th.	Th.			A2QHUQ	LU2257592431	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	92,9 G	93,11G	93,6	84,59
1	Th.	Th.			A2QHUS	LU2257592514	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	92,81 G	93,04G	93,92	84,67
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	49,29 G	49,29G	49,49	49,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,12 G	52,12G	52,53	51,98
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	73,57 G	73,6G	73,6	69,89
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	88,92 G	88,57G	89,38	72,27
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,95 G	68,95G	69,25	68,9
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	115,56 G	115,37G	115,72	106,07
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	246,28 G	245,59G	246,64	210,16
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	319,5 G	319,49G	322,17	308,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	612,11 G	608,89G	614,78	548,06
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,96 G	114,95G	115,11	114,5



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	271,44 G	271,54G	272,63	264,55
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,48 G	90,51G	90,87	88,38
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	267,22 G	267,58G	276,53	259,23
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	180,82 G	180,36G	1.781,68	173,75
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	157,76 G	157,29G	1.555,94	151,59
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	244,12 G	243,72G	246,32	203,41
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	232,08 G	232,36G	234,36	194,16
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	347,69 G	347,51G	348,07	274,94
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	330,84 G	330,47G	334,61	262,12
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	171,31 G	170,2G	174,73	157,86
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	446,15 G	445,75G	458,8	400,12
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	345,39 G	343,51G	347,91	283,34
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,38 G	133,38G	133,98	133,38
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,71 G	120,49G	121,43	115,08
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	613,36 G	613,19G	622,6	591,61
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	353,29 G	353,19G	357,3	340,75
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	602 G	599,32G	604,95	562,69
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	208,5 G	208,43G	209,08	204,91
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	111,06 G	111,02G	111,36	109,15
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	364,17 G	363,25G	366,41	346,73
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,54 G	20,51G	20,88	20,07
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	17,94 G	17,93G	17,94	16,34
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,91 G	11,9G	12,01	11,83
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,51 G	99,5G	99,74	99,27
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	22,76 G	22,49G	24,11	20,68
1		Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	67,76 G	67,03G	67,76	53,52
1		Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	41,86 G	41,78G	41,86	32,3
							ProShare Advisors LLC					
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	13,65 G	13,75G	15,29	12,68
							Quint:Essence Capital S.A.					
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	183,68 G	184,07G	184,07	161,97
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	127,17 G	126,97G	127,48	117,13
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,1 G	129,92G	130,38	119,8
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	278,82 G	278,82G	280,82	239,58
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4		Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	221,94 G	222,38G	225,94	187,64
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	113,05 G	113,01G	114,87	110,61
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,57 G	12,55G	12,57	11,79
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	110,25 G	110,36G	113,67	94,46
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	90,4 G	90,52G	96,43	84,78
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	108,24 G	108,39G	114,31	100,49
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,48 G	104,7G	109,39	100,75
12	Euro 1,08	Euro 0,59	15.02.21		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	183,81 G	183,75G	185,03	180,69
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	199,62 G	199,56G	201,85	195,3
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	199,32 G	198,78G	200,19	162,23
4	Euro 0,05	Euro 0,39	10.06.21		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	145,48 G	145,5G	145,5	130,05
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	259,61 G	257,94G	261,73	209,96
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	321,83 G	321,31G	324,7	257,83
4		Th.	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	217,41 G	218,1G	237,12	196,68
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,36 G	86,35G	88,74	84,01
10		Th.	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	255,29 G	256,77G	256,8	207,13
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,47 G	84,48G	85,28	83,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	226,66 G	226,68G	226,83	221,4
2	Euro 0,49	Euro 0,39	01.04.21		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	91,54 G	91,21G	91,91	87,12
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,64 G	12,65G	12,66	12,37
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,05 G	7,045G	7,06	6,9
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	297,96 G	298,8G	298,8	257,17
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,99 G	53,89G	54,73	51,55
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	104,4 G	104,37G	105,24	92,47
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	272,24 G	271,59G	273,45	220,94
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	96,92 G	97,14G	101,36	94,52
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	218,84 G	218,47G	224,2	211,81
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	198,84 G	197,25G	203,89	184,05
2	Euro 2,35	Euro 0,74	15.04.21		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	261,89 G	259,6G	265,45	241,92
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	253,02 G	252,49G	254,82	206,69
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,47 G	60,48G	61,42	60,47
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	287,53 G	283,7G	290,43	264,21
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	277,04 G	278,64G	278,68	224,97
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	337,54 G	337,14G	340,23	270,41
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	314 G	313,92G	315	252,21
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	174,48 G	174,45G	176,06	169,73
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	273,98 G	274,59G	281,41	266,01
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	406,19 G	407,38G	407,38	345,98
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	149 G	147,66G-9,84	150	131,48
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	109,31 G	109,11G	109,65	104,37
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	203,1 G	200,85G	219,56	194,93
2	Euro 2,75	Euro 1,5	15.04.21		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	121,6 G	121,57G	122,95	119,45
6	Euro 2,5	Euro 2,54	16.08.21		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	245,72 G	243,46G	271,79	236,63
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,98 G	146,96G	149,05	142,98
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	192,73 G	192,85G	193,76	155,61
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	225,98 G	226,13G	227,18	180,72
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	162,8 G	161,69G	176,28	157,07
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	237,2 G	237,13G	238,98	189,33
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	286,1 G	285,96G	288,19	228,34
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	182,89 G	181,34G	187,97	166,5
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	99,76 G	99,74G	101,36	97,45
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	153,96 G	153,93G	154,32	151,5
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	67,41 G	67,29G	67,76	57,42
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	235,98 G	233,32G	254,84	227,9
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	141,23 G	139,26G	189,04	133,14
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	97,77 G	97,97G	99,11	78,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq.	1	205,71 G	204,5G	208,14	162,94
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	389,88 G	388,49G	394,8	334,27
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	265,58 G	260,7G	279,65	251,1
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	215,5 G	214,2G	224,98	197,1
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	230,94 G	229,36G	231,62	189,81
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	177,12 G	173,82G	177,12	156
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101 G	100,92G	102,48	100,25
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	146,87 G	146,55G	147,88	144,14
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 3,25	Euro 0,65	26.01.21		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	1,04	1,043-1,042-1,043-1,042-1,042-1,042-1,042-1,042-1,042-1,042-1,042-1,042-1,042-1,045-1,045-1,045	1,72	1
1	Euro 6	Euro 2,8	01.10.20		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	5,35 bG	5,35G	7,7	5,2
1	Euro25	Euro 2,15	01.04.21		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	46,98 G	47,01G	49	46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Invest AG	1	126,09 G	126,04G	126,09	123,55
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,15 G	67,15G	67,3	66,55
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	269,3 G	269,49G	271,08	221,83
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,01 G	64,01G	64,11	64,01
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	58,38 G	58,38G	58,93	57,83
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	39,32 G	39,32G	39,32	32,62
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,67 G	17,52G	20,08	17,08
1	Euro 0,24	Euro 0,32	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,25 G	11,27G	11,43	9,4
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,21 G	9,17G	9,57	8,49
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	14,24 G	14,15G	15,64	13,75
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	26,56 G	26,71G	28,51	22,61
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,19 G	7,17G	7,26	6,95
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,68 G	3,71G	3,78	3,07
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	45,08 G	45,34G	45,34	37,5
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,96 G	12,95G	13,03	12,45
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,21 G	24,2G	24,54	23,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,57 G	28,55G	28,84	27,7
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23,31 G	23,27G	23,43	22,71
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	45,87 G	45,81G	46,28	38,36
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	40,13 G	40,05G	40,5	33,64
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	55,77 G	55,58G	56,03	45,9
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,14 G	7,135G	7,2	7,14
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7 G	7G	7,04	7
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,7 G	7,7G	7,72	7,7
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,93 G	12,89G	13,06	12,5
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	21,63 G	21,68G	21,95	17,73
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,41 G	18,45G	18,65	15,14
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	322,25 G	323,28G	326,78	276,9
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	281,38 G	280,15G	283,98	242,99
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	54,35 G	54,76G	54,76	45,06
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	45,93 G	45,94G	45,94	38,1
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	46,05 G	46,12G	46,39	36,76
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	40,02 G	40,07G	40,32	32,05
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,74 G	10,71G	11,07	9,97
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	35,73 G	36,08G	38,55	30,56
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,5 G	22,28G	25,51	21,72
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,79 G	18,63G	21,41	18,17
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	28,24 G	28G	31,95	27,38
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	213,32 G	213,6G	213,6	165,38
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,29 G	12,31G	12,56	11,74
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,95 G	19,98G	20,38	19,05
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,91 G	17,94G	18,32	17,14
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23,53 G	23,52G	23,97	22,26
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	31,22 G	31,17G	31,57	24,09
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,93 G	27,88G	28,22	21,65
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	34,23 G	34,16G	34,57	26,35
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	42,68 G	42,6G	43,11	32,96
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	37,52 G	37,45G	37,91	29,08
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	86,02 G	84,58G	101,29	82
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	77,17 G	75,88G	91,16	73,57
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	97,04 G	95,75G	114,58	93,34
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	57,97 G	57,38G	67,81	56,31
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,56 G	116,56G	117,2	116,49
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	114,9 G	114,9G	115,52	114,83
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,43 G	122,42G	123,14	122,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,55 G	26,59G	28,04	26,38
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	67,79 G	68,19G	69	56,13
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	60,93 G	61,29G	62,09	50,64
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	76,4 G	76,7G	77,68	63,04
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,92 G	24,89G	25	24,43
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,23 G	12,22G	12,29	11,76
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	184,88 G	185,16G	187,37	150,45
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	253,07 G	251,99G	260,45	225,17
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	35,22 G	35,28G	35,29	28,86
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	50,2 G	50,44G	51,06	41,59
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	127,42 G	127,29G	130,27	120,4
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	127,14 G	127,3G	130,15	126,78
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	32,87 G	32,6G	33,8	30
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,23 G	44,96G	51,09	43,89
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	49,06 G	48,67G	55,21	47,28
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	44,21 G	43,86G	49,9	42,59
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	55,05 G	54,61G	62,07	53,02
1	Euro 0,22	Euro 0,28	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,9 G	9,92G	10,08	8,31
1	US\$ 0,99	US\$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	27,93 G	28,19G	30,09	23,84
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,76 G	7,735G	7,86	7,5
1	sfrs 0,9	sfrs 0,85	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	51,97 G	51,75G	52,49	43,27
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	32,47 G	32,57G	32,71	25,77
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	233,08 G	232,04G	235,2	200,53
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	176,84 G	176,07G	178,41	151,52
1	Euro 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,96 G	3,958G	4	3,9
1	Euro 0,03	Euro 0,02	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,01 G	3,011G	3,2	3
1	US\$ 0,24	US\$ 0,14	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,68 G	4,678G	4,77	4,54
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,46 G	6,455G	6,49	6,2
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	34,77 G	34,7G	35,13	29,05
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	32,35 G	32,35G	32,7	27,2
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	38,71 G	38,52G	38,88	32,08
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,26 G	9,24G	9,35	9,04
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	265,9 G	266,47G	301,8	259,15
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	265,95 G	268,62G	304,58	258,82
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	242,71 G	240,65G	274,58	233,18
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	453,3 G	441,53G	556,76	430,57
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	8,95 G	9,025G	10,11	6,74
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	49,1 G	48,88G	55,43	47,27
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,15 G	45,01G	51,38	43,86
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	281,96 G	282,39G	283,48	233,47
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	103,78 G	103,67G	104,85	90,82
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	25,99 G	25,86G	27,47	24,52
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	113,7 G	113,83G	117,93	112,73
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	189,47 G	189,36G	189,78	155,42
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	12,01 G	12,06G	12,15	9,44
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	125,54 G	125,45G	126,67	121,16
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	22,51 G	22,52G	22,61	20,11
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	11 G	11,03G	11,17	9,09
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	136,56 G	136,22G	137,88	127,38
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	119,13 G	118,71G	119,5	108,78
1	US\$ 3,75	US\$ 2,93	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	74,81 G	74,55G	75,05	70,34
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	123,21 G	123,25G	124,09	117,77
1	Euro 2,01	Euro 1,96	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	81,05 G	80,87G	82,43	78,54
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	143,52 G	143,86G	144,09	135,24
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 1,28	Euro 1,27	28.05.21		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	75,31 G	75,35G	77,25	65,11



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Investment Management AB	1	16,78 G	16,77G	17,09	16,04
1	Euro 6,14	Euro 7,23	28.05.21		989941	LU00099984899	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	586,63 G	586,86G	586,86	452,12
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB European Equity Small Caps	1	6,04 G	6,06G	6,06	4,7
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	122,59 G	123,16G	124,56	102,18
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	35,71 G	35,73G	36,1	35,31
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB Global High Yield Fund	1	2,93 G	2,902G	3,11	2,75
1	Euro 0,31	Euro 0,33	28.05.21		416497	LU0170040694	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	55,35 G	55,35G	56,13	54,77
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB TrendSystem Renten	1	1,78 G	1,776G	1,79	1,75
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	2,02 G	2,026G	2,03	1,62
1	Euro 0,56	Euro 0,58	28.05.21		971297	LU0041441808	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	51,77 G	51,77G	52,75	51,6
1	Euro 0,31	Euro 0,33	28.05.21		940839	LU0116292888	SEB Green Bond Fund	1	55,34 G	55,34G	56,13	54,76
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB TrendSystem Renten	1	72,36 G	72,31G	72,58	58,01
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Global Equity Fund	1	21,12 G	21,1G	21,27	16,72
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	1	6,48 G	6,44G	6,54	5,25
							SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1				
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	189,5 G	189,29G	189,69	179,16
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	836,26 G	835,83G	839,01	799,08
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,97 G	21,96G	22,01	20,31
1	Euro 0,48	Euro 0,3	31.03.21		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,68 G	15,65G	15,8	13,38
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,31 G	13,31G	13,43	13,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,16 G	15,14G	15,26	12,49
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,6 G	18,6G	18,75	17,99
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	19,3 G	19,29G	19,37	15,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,81 G	11,81G	11,82	11,78
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	15,6 G	15,6G	15,6	12,46
							Siemens Global Growth	1				
							Slivafrance Sicav					
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	LCL Actions France FCP	1	301,96 G	302,06G	308,84	247,56
							Société Générale Securities Services GmbH					
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	14,24 G	14,27G	14,59	13,66
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	239,07 G	239,06G	239,6	208,43
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	233,5 G	233,97G	236,87	178,97
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	168,64 G	169,2G	170,99	163,61
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	369,19 G	369,14G	375,84	284,55
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,35	US\$ 0,5	21.06.21		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	97,54 G	96,43G	127,76	92,2
1	US\$ 0,81	US\$ 0,35	21.06.21		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	36,32 G	36,27G	38,9	34,19
1	US\$ 1,4	US\$ 0,66	22.03.21		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	34,06 G	33,775G	34,3	29,58
1	US\$ 1,16	US\$ 0,45	21.06.21		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	49,83 G	50,04G	51,55	41,87
1	US\$ 1,68	US\$ 0,58	21.06.21		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	106,1 G	106,14G	120,1	102,06
1	US\$ 0,89	US\$ 0,58	22.03.21		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	40,21 G	40,1G	40,65	33,46
1	US\$ 0,57	US\$ 0,32	01.06.21		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	25,18 G	25,105G	25,49	22,37
1	US\$ 1	US\$ 0,44	22.03.21		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	31,8 G	31,52G	32,28	27,32
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,53	US\$ 0,35	21.12.20		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	56,81 G	56,62G	57,04	44,15
7	0	* US\$ 0,83			A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	34,15 G	34,125G	34,34	27,32
7	0	* US\$ 0,5			A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	75,17 G	75,21G	75,9	61,36
7	US\$ 0,93	US\$ 0,64	22.03.21		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	69,78 G	69,81G	73,9	53
7	US\$ 1,89	US\$ 1,29	22.03.21		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	94,5 G	94,59G	95,83	77,51
7	US\$ 1,41	US\$ 1,06	21.12.20		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	55,29 G	55,64G	58,82	41,8
7	0	* US\$ 0,66			A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	82,53 G	82,14G	82,79	51,58
7	0	* US\$ 0,26			A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	41,63 G	41,3G	46	39,35
7	0	* US\$ 3,42			A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	92,71 G	92,59G	93,66	67,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,25	21.12.20		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	37,28 G	36,835G	39,19	26,4
10	US\$ 0,42	US\$ 0,28	22.03.21		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	136,24 G	136,66G	136,84	112,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	0	* US\$ 0,27	21.09.20		A0MYHC	US78464A8624	SPDR Series Trust	1	166,64 G	166,8G	167,14	130,22	
7	0	* US\$ 0,42		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	65,51 G	66,15G	66,3	46,07		
7	US\$ 0,02	US\$ 0,3		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	108,36 G	108,94G	143,5	99,43		
7	0	* US\$ 3,24		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	105,06 G	105,08G	106,1	84,69		
7	0	* US\$ 1,68		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	83,08 G	83,48G	83,65	60,13		
7	0	* US\$ 0,71		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	33,4 G	33,365G	33,49	26,36		
7	0	* US\$ 0,94		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	81 G	81,04G	83,09	63,78		
7	0	* US\$ 0,55		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	40,44 G	40,53G	40,63	32,15		
7	0	* US\$ 0,68		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	46,72 G	46,655G	46,72	36,75		
4	Th.	Th.				A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	64,09 G	63,58G	64,63	52,54
4	US\$ 6,25	US\$ 4,57		21.09.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	State Street Global Advisors Funds Management Ltd	1	382,55 G	381,55G	382,55	300,8
4	Th.	Th.				A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	68,89 G	68,98G	69,27	54,81
4	Euro 1,33	Euro 0,09		22.03.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	24,37 G	24,145G	24,42	20,65
4	£ 0,68	£ 0,11		22.03.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	13,65 G	13,59G	13,77	11,46
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	165,8 G	165G	165,8	137,82	
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTU66	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	170,02	169,28G-9,88	170,14	141,86	
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	72,59 G	71,86G	84,1	69,41	
4	Euro 0,53	Euro 0,26	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	60,2 G	60,07G	60,6	59,26	
4	US\$ 2,47	US\$ 1,37	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	57,09 G	56,94G	60,23	56,63	
4	US\$ 1,58	US\$ 1,48	21.09.20		A1JKSV	IE00B6YX5D40	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	58,43	58,42G	59,12	47,21	
4	Euro 1,73	Euro 0,82	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	57,44 G	57,35G	58,21	56,67	
4	US\$ 0,42	US\$ 0,35	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	13,02 G	12,892G	13,99	12,7	
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	57,26 G	57,06G	57,96	46,97	
4	US\$ 0,36	US\$ 0,73	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	32,77 G	32,435G	32,92	29,63	
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,2 G	29,065G	29,63	24,83	
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	89,36 G	89,19G	89,71	74	
4	Euro 0,09	Euro 0,04	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	30,23 G	30,22G	30,31	30,12	
4	US\$ 1,51	US\$ 0,41	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,33	29,245G	30,17	25,23	
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A.	1	116,72 G	116,73G	116,84	109,51	
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	HVB Opti Select Balance	1	10,59 G	10,59G	10,75	10,23	
4	Euro 0,15	Euro 0,25	13.07.21		A0DQU0	LU0208341965	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	148,1 G	147,12G-8,92	150,57	134,32	
2	sfrs 0,85	sfrs 0,75	17.05.21		987803	LU0081697723	Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	74,09 G	73,87G	74,63	70,92	
4	sfrs 0,9	sfrs 0,85	13.07.21		986955	LU0112799969	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	98,29 G	98,15G	98,79	93,9	
4	sfrs 1,25	sfrs 1,1	13.07.21		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	136,32 G	136,5G	140	133	
4	sfrs 1	sfrs 0,45	13.07.21		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	187,8 G	188G	190	172,45	
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	299,5 G	299,97G	302,5	284	
2	US\$ 1,95	US\$ 2,55	17.05.21		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	108,33 G	107,76G	109,51	101,86	
4	Euro 0,95	Euro 0,6	13.07.21		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	164,37 G	164,68G	165,72	148,15	
4	sfrs 0,3	sfrs 0,95	13.07.21		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	353,6 G	353,9G	356,98	311,22	
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	263,34 G	263,25G	267,16	214,7	
4	sfrs 1,3	sfrs 0,8	13.07.21		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	269,72 G	268,78G	271,43	242,59	
4	Euro 1,25	Euro 0,85	13.07.21		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	128,69 G	128,75G	129,42	123,04	
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	207,29 G	207,61G	211,93	186,19	
3	sfrs 3,4	sfrs 2	15.06.21		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG	1	426,21 G	424,61G	428,77	370,39	
3	sfrs 1,6	sfrs 1	15.06.21		972129	CH0002779608	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	1.017,87 G	1010,39G	1.025,24	830,14	
10	US\$ 1,22	US\$ 1,04	21.12.20		989931	US81369Y1001	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	71,84 G	71,91G	73,08	57,61	
10	US\$ 1,64	US\$ 1,36	21.12.20		989932	US81369Y3080	The Select Sector SPDR Trust	1	61,01 G	60,67G	61,98	52,5	
10	US\$ 1,44	US\$ 0,82	21.12.20		989933	US81369Y4070	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	153,36 G	153,36G	154,74	128,82	
10	US\$ 2,2	US\$ 1,57	21.12.20		989934	US81369Y5069	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	41 G	41,16G	46,34	30,86	
							The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1					
							The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,41	US\$ 0,98	21.12.20		989935	US81369Y7040	The Select Sector SPDR Trust	1	88,07 G	88,17G	89,36	69,41
10	US\$ 1,95	US\$ 1,48	21.12.20		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,98 G	57,89G	59,5	48,43
10	US\$ 0,6	US\$ 0,44	21.12.20		989549	US81369Y6059	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	32,44 G	32,78G	32,99	23,62
10	US\$ 1,65	US\$ 1,34	21.12.20		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	114,88 G	114,44G	115,88	91,2
							The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1				
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	27,89 G	27,89G	28,23	26,59
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	29,41 G	29,47G	29,91	28,55
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	67,22 G	67,15G	67,22	54,86
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	62,14 G	62,09G	62,23	51,57
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	87,81 G	88,21G	88,58	71,58
4	Th.	Th.			930986	LU00096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,99 G	30,99G	31,17	30,8
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	16,57 G	16,51G	16,7	13,75
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	52,66 G	52,54G	52,8	44,82
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	471,88 G	469,88G	474,27	371,27
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.122,04 G	2115,87G	2.136,72	1.853,94
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.819,31 G	1809,51G	1.825,78	1.591,73
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	69,58 G	69,92G	70,6	59,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	74,45 G	74,5G	74,64	71,41
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	802,58 G	802,25G	809,93	662,44
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	308,36 G	308,56G	309,76	249,73
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	798,33 G	800,74G	801,23	717,5
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,23 G	54,22G	54,65	54,06
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,91 G	46,92G	47,39	46,22
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	72,69 G	72,82G	73,07	61,45
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	29,38 G	29,62G	29,69	24,82
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	32,38 G	32,59G	32,62	27,37
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,05 G	16,05G	16,13	15,78
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,55 G	18,47G	18,6	17,21
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,74 G	122,66G	123,48	121,17
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	127,1 G	126,81G	127,87	120,94
1	Euro 2,09	Euro 2,21	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	148,84 G	147,66G	150,12	124,24
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	22,38 G	22,42G	22,81	18,34
1	Euro 0,69	Euro 0,65	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	41,88 G	41,515G	42,29	35,07
1	US\$ 3,6	US\$ 1,75	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	375,25 G	374,3G	375,25	297,35
1	Yen 89,03	Yen 51,4	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	45,84 G	45,39G	47,16	42,92
1	£ 1,83	£ 1,27	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	77,1 G	76,8G	78,53	67,32
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.625,64 G	1627,37G	1.645,24	1.358,08
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.048,37 G	3080,51G	3.080,51	2.520,97
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	351,64 G	351,88G	366,67	348,19
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU00330049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	144,33 G	144,54G	147,51	141,14
2	Euro15,74	Euro13,23	01.04.21		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.018,4 G	1018,34G	1.040,71	1.008,83
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.622,34 G	2622,18G	2.637,33	2.594,86
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.649,14 G	1645,67G	1.654,12	1.581,09
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.397,27 G	2391,56G	2.408,95	2.270,35
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.455,45 G	1456,5G	1.545,64	1.439,43
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.293,84 G	1306,67G	1.335,08	1.146,3
4	Th.	Th.			971897	LU00330050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	454,98 G	455,64G	458,04	442,79
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.673,48 G	2671,98G	2.688,95	2.354,08
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	2.186,15 G	2182,13G	2.189,06	2.022,21
2	Euro17,7	Euro12,87	01.04.21		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.642,05 G	1643,12G	1.645,72	1.574,48
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.721,1 G	3723,5G	3.729,41	3.534,48
2	Th.	Th.			972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	4.260,48 G	4225,5G	4.260,48	3.974,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	3.396,91 G	3384,65G	3.396,91	3.071,03
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,95 G	225,94G	227,27	223,62
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.874,13 G	1875,79G	1.881,87	1.751,46
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	3.067,23 G	3064,98G	3.073,07	2.858,71
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	2.141,77 G	2138,25G	2.145,58	1.946,75
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	3.372,82 G	3358,98G	3.372,82	2.990,55
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	95,86 G	95,1G	99,85	89,04
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	257,73 G	258,66G	258,66	207,24
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	165,21 G	163,62G	182,25	158,4
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.546,94 G	1543,87G	1.555,14	1.473,6
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	809,94 G	809,92G	815,66	809,92
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.449,36 G	2443,67G	2.455,94	2.348,72
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.186,99 G	1184,47G	1.189,1	989,8
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	4.111,52 G	4107,32G	4.123,62	3.718,69
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	125,31 G	125,11G	125,45	117,01
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	719,27 G	723,04G	731,17	605,39
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	480,89 G	470,97G	649,4	463,98
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	283,82 G	283,92G	285,92	263,5
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.429,05 G	1413,83G	2.036,63	1.383,06
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	450,53 G	452,64G	452,64	356,92
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.229,87 G	1232,55G	1.235,98	1.022,16
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	833,31 G	832,05G	838,3	789,14
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	887,81 G	884,89G	890,44	767,35
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	599,49 G	599,41G	603,2	528,5
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	640,57 G	640,04G	655,06	545,86
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	366,46 G	365,71G	367,06	292,93
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	136,65 G	136,45G	137,24	115,03
4	Euro 1,99	Euro 1,31	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,66 G	48,68G	49,63	47,93
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	225,13 G	225,22G	225,25	216,61
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,57 G	16,6G	16,6	15,08
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	17,37 G	17,41G	17,41	16,04
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	554,82 G	556,69G	556,69	444,79
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	354,41 G	355,67G	355,73	295,51
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	149,34 G	148,73G	153,65	115,74
1	US\$ 3,1	US\$ 2,03	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	266 G	264,9G	266,1	218,4
1	Euro 1,53	Euro 1,65	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	130,22 G	129,84G	131,06	107,42
1	US\$ 0,6	US\$ 0,22	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	39,18 G	38,95G	39,54	36,62
1	Euro 0,83	Euro 0,41	02.08.21		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	109,89 G	109,45G	110,33	107,6
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,73 G	101,82G	102,27	101,29
1	US\$ 0,77	US\$ 0,37	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	61,57 G	61,46G	61,58	48,68
1	US\$ 0,14	US\$ 0,13	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,9 G	12,682G	16,23	12,48
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	160,94 G	159,91G	221,08	156,73
1	US\$ 1,12	US\$ 0,73	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	41,19 G	40,855G	42,26	38
1	kann.\$,97	kann.\$,47	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,1 G	34,89G	35,29	28,1
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	113,66 G	113,6G	114,54	106,98
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	14 G	13,932G	14	12,65
1	US\$ 1,92	US\$ 1,11	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	106,9 G	105,9G	118,74	102,54
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 9,55	Euro 4,63	11.01.21		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	949,06 G	948,36G	950,2	792,61
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	120,96 G	121,17G	121,68	113,16
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	586,78 G	587,56G	587,56	470,53
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	11,05 G	11,05G	12	10,02
5	Euro 0,11	Euro 0,07	23.06.21		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,27 -T	0,252G	0,35	0,24
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	493,94 G	493,95G	495,13	493,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	897,19 G	895,52G	901,96	856,33
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU00039632921	UniRenta Corporates	1	98,33 G	97,92G	98,77	91,27
4	Euro 6,8	Euro14,8	12.05.21		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.944,88 G	2948,08G	2.961,35	2.438,12
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.697,43 G	1698,7G	1.844,26	1.644,84
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.238,91 G	2230,78G	2.252,52	1.816,58
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,71 G	24,74G	24,85	24,33
4	Th.	Th.			971267	LU00037079034	UniAsia	1	93,52 G	93,15G	106,96	89,83
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,39 G	50,38G	50,72	48,86
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	53,64 G	53,62G	53,9	52,61
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	71,85 G	71,91G	72,25	59,28
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	72,46 G	72,57G	72,81	59,91
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	160,72 G	161,18G	188,82	157,32
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	165,38 G	164,53G	192,32	159,42
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	147,58 G	148,29G	151,62	127,69
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	159,67 G	159,26G	161,56	127,51
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	187,15 G	186,99G	187,51	148,94
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,88 G	36,87G	36,92	36,67
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,61 G	37,61G	37,66	37,4
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	102,81 G	103,47G	115,99	100,9
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	59 G	58,92G	59,74	49,71
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	59,55 G	59,48G	60,37	50
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	131,09 G	131,86G	133,58	109,34
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	129,78 G	130,72G	134,01	108,59
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,61 G	46,63G	47,06	44,9
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	53,2 G	53,71G	56,83	46,36
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,09 G	42,09G	42,13	41,98
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	22,86 G	22,97G	23,5	22,23
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,83 G	96,82999999999999998	97,1	96,71
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	65,33 G	65,44G	65,45	62,18
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	64,02 G	64,12G	64,13	60,84
4	Euro 1,25	Euro 1,39	12.05.21		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	58,66 G	58,7G	59,52	52,65
4	Euro 1,26	Euro 1,4	12.05.21		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	59,19 G	59,07G	59,81	53,28
4	Euro 0,06	Euro 0,54	12.05.21		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	95,44 G	95,35G	96,69	80,4
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	106,99 G	106,94G	107,01	84,83
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	72,8 G	73,18G	73,64	64,18
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,6 G	40,6G	40,94	40,58
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	64,81 G	64,74G	66,32	53,71
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	138,67 G	138,61G	139,6	111,08
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	54,6 G	54,55G	55,33	45,32
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,01 G	40G	40,99	38,49
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	84,05 G	84G	84,66	67,64
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	67,56 G	67,47G	67,61	53,62
4	Euro 0,15	Euro 0,15	12.05.21		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	104,25	102,1G	104,25	90,56
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	143,96 G	144,22G	144,56	115,66
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	131,34 G	131,56G	131,86	122,17
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.21		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	108,73 G	109,74G	110,47	90,4
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	76,41	75,7G	76,41	71,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	73,41 G	73,59G	73,87	66,92
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	65,87 G	66,04G	66,38	57,43
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	66,64 G	66,86G	67,34	56,18
4	Euro 0,07	Euro 0,15	12.05.21		531446	DE0005314462	UniRak	1	81,79 G	81,86G	82,13	72,53
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	200,35 G	200,79G-1,75	201,75	165,36
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	68,91 G	68,73G	69,22	59,58
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,75 G	19,73G	19,82	18,81
4	Euro 0,58	Euro 0,4	12.05.21		849104	DE0008491044	UniRak	1	152,76 G	152,52G	153,13	135,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	Union Investment Privatfonds GmbH UniGlobal	1	339,86	334,24G	339,86	267,97
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66 G	65,99G	66,58	65,18
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	107,11 G	107,04G	107,39	104,55
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	89,63 G	89,53G	90,65	72,97
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,61 G	36,62G	36,72	35,67
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	44,47 G	44,56G	44,61	36,45
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	475,02 G	475,27G	475,27	380,47
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	252,01 G	250,99G	257,88	216,05
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	66,63 G	66,26G	68,12	60,74
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,52 G	47,52G	47,78	47,52
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,64 G	38,61G	38,74	37,71
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	100,98 G	100,92G	101,84	87,8
4	Euro 0,33	Euro 0,4	12.05.21		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	97,66 G	97,73G	98,04	80,19
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	200,59 G	200,95G	202,16	161,42
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	61,57 G	61,48G	62,43	52,29
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 1,15	10.06.21		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	91	91G-1	93,45	90,03
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	51,92 bG	51,899999999999999	54,1	50,51
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.21		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,55 G	46,6G	47,9	44,7
							Universal-Investment Ireland					
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	57,7 G	57,51G	60,11	52,62
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	122,57 G	122,45G	123,05	98,47
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	445,12 G	442,24G	445,12	380,26
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	269,26 G	268,35G	269,26	216,48
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	99,9 G	99,51G	100,32	89,9
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	121,09 G	120,87G	121,79	101,97
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	59,56 G	59,7G	60	53,3
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	139,84 G	139,51G	140,9	120,67
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	54,39 G	54,29G	54,77	44,81
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	59,86 G	59,86G	59,91	56,85
1	Euro 0,3	Euro 0,39	15.02.21		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,2 G	63,19G	63,78	62,36
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	63,3 G	63G	63,62	56,9
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	45,44 G	45,29G	45,93	37,69
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,77 G	22,78G	23,21	22,7
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	120,74 G	120,41G	121,69	101,51
7	Euro 0,58	Euro 0,5	16.08.21		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,57 G	39,56G	40,28	39,44
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,16 G	28,09G	28,41	26,66
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	68,33 G	68,04G	69,16	55,79
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	73,87 G	73,87G	74,24	66,89
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,37 G	54,37G	54,83	52,38
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,78 G	63,86G	65,74	60,09
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	70,33 G	70,19G	71,2	56,99
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	55,89 G	55,77G	56,28	48,85
4	Euro 0,29	Euro 0,31	17.05.21		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,96 G	51,96G	52,29	51,08
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	557,43 G	559,76G	574,9	546,59
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,71 G	30,7G	30,9	29,85
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,44 G	46,6G	46,91	43,79
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	193,04 G	193,45G	193,72	159,42
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	45,54 G	45,6G	45,63	43,01
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,18 G	9,215G	9,24	8,73
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,93 G	66,91G	67,61	65,92
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	27,73 G	27,78G	36,72	26,4
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	131,77 G	133,02G	135,41	95,91
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	107,24 G	107,05G	107,24	88,33
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	109 G	108,72G	109,19	97,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	86,59 G	86,49G-6,65	88,24	74,9
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	71,68 G	71,53G	71,9	59,51
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	62,61 G	62,6G	63,03	59,13
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	281,51 G	283,25G	283,25	207,36
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	141,54 G	141,26G	143	122,19
7	Euro 0,5	Euro 0,5	16.08.21		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	124,41 G	124,53G	124,83	118
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	118,5 G	118,7G	125,8	114
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	31,87 G	31,82G	36,93	28,34
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	95,62 G	95,29G	95,62	84,35
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,46 G	55,43G	55,7	52,36
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	54,44 G	54,23G	55,15	51,53
10	Euro 1,2	Euro 1,03	16.11.20		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,86 G	49,86G	50,23	48,62
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	110,11 G	110,71G	111,69	105,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	148,57 G	147,89G	149,2	136,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	198,19 G	199,04G	199,56	174,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	195,4 G	196,68G	197,75	167,05
7	Euro 0,61	Euro 0,49	16.08.21		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	95,58 G	94,96G	96,15	85,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,01 G	46,71G	48,31	43,42
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	184,33 G	184,71G	184,74	160,51
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	124,49 G	124,94G	125,16	118,79
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	126,87 G	127G	127	119,56
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	99,34 G	99,05G	99,65	80,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	157,44 G	158,17G	159,24	135,04
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	146,64 G	146,73G	150,33	136,9
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	125,6 G	125,25G	126,08	119,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	87,29 G	87,16G	88,14	76,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	212,35 G	213G	219,61	197,77
1	Euro 2,5	Euro 0,75	15.07.21		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	ASSETS Special Opportunit. UI	1	114,79 G	114,49G	117,21	107,31
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	229,11 G	228,48G	229,11	192,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	110,89 G	110,8G	112,49	110,73
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	78,76 G	78,56G	79,09	73,79
4	Euro 0,39	Euro 0,54	17.05.21		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-SUSTAINABLE-EURO-CORPORATE	1	149,49 G	149,44G	150,2	146,65
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	176,42 G	177,14G	185,75	151,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	187,08 G	185,93G	187,3	158,5
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,03 G	90,93G	92,2	90,7
1	Euro 3,65	Euro 2,64	15.02.21		A1JUUI	DE000A1JUUI2	Berenberg Global Bonds	1	90,73 G	91,05G	95,6	89,6
1	Euro 0,1	Euro 0,12	15.02.21		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	79,33 G	78,91G	80,51	68,08
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	185,2 G	184,13G	185,66	160,35
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	153,71 G	153,75G	153,77	151,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	220,21 G	218,76G	220,21	198,33
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.21		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sytematic Multi Ass.	1	105,88 G	106,17G	106,38	100,75
7	Euro 2,3	Euro 2,4	16.08.21		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	109,58 G	109,6G	111,96	106,48
10	Euro 0,79	Euro 0,82	16.11.20		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	186,33 G	184,32-4,18	186,33	131,71
1	Euro 4,39	Euro 3,15	15.02.21		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	90,69 G	90,89G	95,92	88,99
11	Euro 2,97	Euro 1,49	28.05.21		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	84,99 G	85,03G	86,66	84,27
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	108,23 G	108,66G	109,36	95,18
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	98,55 G	98,34G	99,32	87,4
1	Euro 0,68	Euro 1	15.02.21		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	140,42 G	140,19G	143,31	131,64
1	Euro 2,1	Euro 2,1	15.02.21		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	123,81 G	123,54G	123,85	101,55
3	Euro 0,1	Euro 0,1	15.04.21		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	92,18 G	92,18G	92,25	91,96
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	102,93 G	102,94G	104,64	93,52
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Global Industries Sel.	1	112,07 G	112,7G	112,7	98,23
11					A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	102,85 G	102,49G	115,23	99,57
11					A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	117,31 G	117,33G	117,33	103,74
11		Euro 0,3	15.12.20		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	98,03 G	98,23G	102,73	96,25
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	227,57 G	229,11G	229,11	186

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	136,43 G	136,27G	136,43	115,89
9					A2JF70	DE000A2JF709	Börsebius Bosses Follower Fund	1	149,39 G	150,05G-1,32	151,32	130
12	Euro 0,8	Euro 1	15.01.21		A2ATAT	DE000A2ATAT4	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	112,11 G	111,51G	112,86	107,95
10	Th.	Euro 0,05	16.11.20		A2DVS8	DE000A2DVS85	Gridl Global Macro UI	1	114,23 G	112,88G	115,03	110,3
8	Euro 0,2	Euro 0,5	15.09.20		A2DTNA	DE000A2DTNA1	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	117,51 G	118,78	119,53	112,55
11	Euro 0,19	Euro 0,98	15.12.20		A2PB69	DE000A2PB697	GLS Bank Klimafonds	1	101,77 G	101,98G	106,25	99,88
4	Euro 1,75	Euro 1,85	17.05.21		A2PB6F	DE000A2PB6F9	HMT Euro Aktien Seasonal	1	52,9 G	52,92G	53,86	51,97
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo.	1	177,04 G	178,54G	187,03	142,71
7		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART Transformer Equities	1	97,97 G	98,12G	102,11	96,25
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	ART AI Europe - Market Neutral	1	92,52 G	92,73G	99,27	91,29
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Euro Seasonal LongShort	1	118,73 G	118,79G	118,79	101,51
10					A2QCXX	DE000A2QCXX0	HMT Aktien Bessere Welt	1	112,85 G	112,48G	114,34	100,94
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	TimInvest Europa Plus Fonds	1	110,66 G	110,49G	111,12	96
1		Euro 1,65	15.02.21		A2PMX8	DE000A2PMX85	Ethius Global Impact	1	122,85 G	122,32G	124,02	112,46
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	DUI Wertefinder	1	108,5 G	108,29G	108,69	101,11
10					A2PMXV	DE000A2PMXV5	ART AI EURO Balanced	1	120,51	118,84G	120,51	105,65
10					A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yang	1	106,68	105,21G	106,68	101,97
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Evergreen PDI Yin	1	205,4	203,5G-3,4-3,5-3,14-4,29	205,4	161,92
1	Euro 1,12	Euro 0,71	15.02.21		A2DMUA	DE000A2DMUA1	Velten Strategie Deutschland	1	102,76 G	102,36G	104,33	96,34
1	Euro 1	Euro 0,5	24.06.21		A2DKRH	DE000A2DKRH6	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	101,32 G	101,31G	102,15	100,97
7	Euro 0,78	Euro 2,1	16.08.21		A2DR2T	DE000A2DR2T5	nordIX Treasury plus	1	104,63 G	104,66G	107,64	88,4
1	Euro 1,75	Euro 1	15.02.21		A2AQZE	DE000A2AQZE9	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	92,97 G	92,94G	94,53	92,69
1	Euro 0,5	Euro 0,5	08.12.20		A2AJHG	DE000A2AJHG7	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	97,48 G	97,48G	97,8	97,14
4	Euro 0,06	Euro 1,8	17.05.21		A2AMPE	DE000A2AMPE9	nordIX Basis	1	109,95 G	110,1G	113,72	109,44
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Sentix Risk Return -A-	1	119,94 G	119,35G	120,02	107,42
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	95,56	93,95G-5,7-5,6	95,78	83,12
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	GLS Bank Aktienfonds	1	156,01 G	155,47G	156,15	133,9
4	Euro 0,67	Euro 2,4	17.05.21		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	97,79 G	97,35G	98,53	89,85
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,8	Euro 0,46	08.04.21		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	124,11 G	123,91G	124,7	109,45
1					A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	113,74 G	114,2G	119,85	104,04
1		Th.			A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	197,64	196,34G	197,64	152,42
1		Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	185,33 G	184,58G	185,33	149,03
11	Euro 0,15	Euro 0,84	25.02.21		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	104,25 G	104,23G	105,21	102,64
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	116,2 G	116,28G	118,34	115,25
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	259,13 G	261,21G	296,48	228,29
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	474,77 G	477,44G	481,28	379,03
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.361,34 G	2.357,34G	2.410,72	2.152,47
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.473,46 G	3.472,64G	3.508,67	2.971,2
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	36,54 G	36,7G	37,15	34,86
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,28 G	20,28G	20,78	19,89
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	26,33 G	26,39G	26,75	25,34
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	33,42 G	33,75G	33,97	30,97
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	112,71 G	113,13G	113,13	93,02
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	471,64 G	471,75G	478,6	363,73
							Van Eck Associates Corp.					
1		US\$ 0,53	21.12.20		A2P2R4	US92189H8051	V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.	1	94,13 G	94,9G	98,14	57,13
1	US\$ 0,16	US\$ 0,86	21.12.20		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	35,16 G	34,59G	47,12	33,44
1	US\$ 0,19	US\$ 0,19	21.12.20		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	26,87 G	26,42G	32,35	25,22
1	0	US\$ 0,22			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	41,86 G	42,805G	47,43	36,87
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	16,16 G	16,212G	17,45	13,5
							Vector Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.647,27 G	2.660,56G	2.693,42	2.188,87
1	Th.	Th.			A0QYLO	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	196,68 G	195,57G	198,65	167,65



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Vontobel Asset Management S.A.	1	205,95 G	207,87G	220,92	153,16
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	156,65 G	156,75G	159,1	142,09
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	164,83 G	163,97G	164,83	138,1
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	57,34 G	58,5G	60,49	43,74
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	137,35 G	137,87G	141,95	136,18
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	249,9 G	249,42G	269,86	211,83
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	531,27 G	530,78G	531,27	442,32
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	354,78 G	354,27G	354,78	299,2
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	369,54 G	369,62G	369,8	313,47
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	331,43 G	331,81G	334,9	282,89
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	219,52 G	216,97G	261,1	212,3
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	106,95 G	106,74G	107,25	101,82
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	156,37 G	156,59G	157,72	140,66
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	34,94 G	35,02G	36	34,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	134,52 G	134,85G	136,75	131,08
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	472,59 G	468,35G	548,21	457,8
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	550,47 G	546,44G	637,86	533,66
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	320,56 G	320,17G	324,62	256,87
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	346,4 G	346,48G	350,34	277,61
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	103,98 G	103,78G	104,34	100,96
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	135,53 G	135,54G	135,59	134,42
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	403,75 G	403,76G	405,98	334,29
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	112,94 G	112,92G	113,17	110,47
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	191,41 G	191,37G	191,79	187,21
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	272,06 G	271,63G	274,35	237,07
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	159,36 G	159,29G	161,69	154,84
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	626,87 G	625,09G	721,51	615,55
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	775,95 G	762,1G	884,55	747,08
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.741,96 G	1737,85G	1.742,71	1.421,06
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	327,13 G	326,25G	328,61	307,29
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	224,57 G	224,13G	225,32	216,29
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	443,68 G	443,5G	450,17	431,09
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	98,48 G	98,44G	98,55	95,78
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	173,9 G	173,83G	174,02	169,11
1	sfrs 4,2	sfrs 1,6	06.04.21		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	312,57 G	309,75G	314,41	263,38
1	Euro22	Euro24	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl. VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	4.280,47 G	4260,13G	4.280,47	3.402,32
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	252,82 G	253,33G	254	229,19
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	93,94	94G	104,91	93,08
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	119,18 G	118,41G	120,44	100,35
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	121,72 G	121,18G	121,94	95,16
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	235,57 G	235,91G	236,89	225,54
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	81,19 G	80,68G	81,61	74,62
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	215,31 G	213,83G	215,31	178,6
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	93,27 G	93,24G	93,38	82,5
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	423,47 G	422,81G	423,47	342,67
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	168,93 G	169,36G	171,22	158,32
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	WALLBERG Blackstar Fund Warburg Invest AG (KVG)	1	11,92 G	11,92G	12,44	10,9
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	118,65 G	(exD)-116,26G	118,67	113,82
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	253,8	249,93G	253,8	215,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	93,81	93,75G	95,71	88,8
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	72,29 G	72,28G	73,42	72,09
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	104,03 G	104,08G	104,08	88,89
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	133,44 G	133,84G	134,28	125,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	118,32 G	118,36G	118,51	112,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	100,56 G	100,49G	100,83	93,75
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	115,85 G	116,25G	116,25	95,7
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	49,53 G	49,42G	50,52	41,4
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	186,41 G	185,59G	186,41	155,37
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	43,11 G	43,15G	43,81	42,01
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	22,09 G	22,14G	22,14	21,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	81,78 G	81,87G	81,94	76,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,45 G	23,51G	23,51	20,44
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,73 G	27,76G	27,76	26,71
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds Waystone Management Co. (Lux) S.A.	1	48,89 G	48,84G	49,06	44,58
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	268,91 G	268,58G	270,59	222,19
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	768,15 G	769,52G	784,04	635,64
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	146,76 G	146,18G	149,73	133,41
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	678,28 G	679,71G	684,1	565,79
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	168,71 G	169,86G	170,94	160,64
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	417,95 G	417,48G	428,42	354,08
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	47,2	47,1G	47,75	46,1
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	54,05	53,65G	59,64	45,22
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	112,25 G	113,75-2,6	117,8	104,55
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	WERTGRUND WohnSelect D TMW Immobilien Weltfonds	1	0,38	0,378G	0,87	0,33
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	18,87 G	18,93G	19	17,66
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	18,4 G	18,53G	18,86	16,02
10	Euro 0,43	Euro 0,24	10.12.20		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	53,8 G	53,8G-3,8	56,8	53,33

## Bekanntmachungen

### Namensänderungen

WKN A0B9K1 ISIN IE0034204895 Extag 09.08.2021

Alter Name:

Legg Mason Global Funds PLC -

Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund

Neuer Name:

Legg Mason Global Funds PLC -

Franklin MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund

WKN 814046 ISIN IE0031619152 Extag 09.08.2021

Alter Name:

Legg Mason Global Funds PLC -

Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund

Neuer Name:

Legg Mason Global Funds PLC -

Franklin QS MV European Equity Growth and Income Fund

WKN 814046 ISIN IE0031619152 Extag 09.08.2021

Alter Name:

Legg Mason Global Funds PLC -

Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund

Neuer Name:

Legg Mason Global Funds PLC -

Franklin QS MV European Equity Growth and Income Fund

WKN A2AFXP ISIN LU1377675548 Extag 12.08.2021

Alter Name:

Axxion Revolution Fund FCP -

ONE

Neuer Name:

WuV -

ONE EARTH

WKN 977301 ISIN DE0009773010 Extag 19.08.2021

Alter Name:

DWS Emerging Markets Typ O

Neuer Name:

DWS Global Emerging Markets Equities

WKN 972376 ISIN CH0002783535 Extag 24.08.2021

Alter Name:

Sprott-Falcon Gold Equity Fund

Neuer Name:

Sprott -

Alpina Gold Equity Fund

Hamburg, den 26.08.2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
23.08.21		A0HMB5	LU0236146774	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile NC o.N. DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile FC o.N.						
23.08.21		A0HMB7	LU0236147079	DWS Investment S.A.							
23.08.21		A0HMB8	LU0236150610	DWS Investment S.A.							

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1J4YZ	LU0834815366	LRI Invest S.A.	OptoFlex Nam.-An. P o.N.	11.06.21 10:07	b.a.w.	Einstellung

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
26.08.2021

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	0,42357	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	1,08971	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	0,72885	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,13071	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	0,72901	16.08.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0F5HB1	A0F5HB	Tresides Income Flexible AMI Inhaber-Anteile A (a)	1	24.08.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0MY1D3	A0MY1D	Tresides Balanced Return AMI Inhaber-Anteile A (a)	2,55	24.08.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AE0	A1J3AE	Tresides Dividend & Growth AMI Inhaber-Anteile A (a)	3,5	24.08.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000932942	973065	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	1	02.08.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000822408	541576	Amundi Mega Trends Inhaber-Anteile A o.N.	0,2	02.08.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A14XNT1	A14XNT	BKZ Euro Premium Income Inhaber-Anteile o.N.	3	18.08.21
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000835953	972841	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Reg.Uts Class A USD Inc o.N.	0,13236	03.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,230612	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,168499	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,161323	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,456985	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,146809	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,182122	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,793773	16.08.21
Catella Real Estate AG [KAG]	52990069SHU49AUIR152	DE000A0YFRV7	A0YFRV	Catella MAX Inhaber-Anteile	0,4	01.09.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0062625115	974588	DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,08	20.08.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0097654924	989585	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile TF o.N.	0,1	20.08.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0097655574	989586	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile CF o.N.	0,4	20.08.21
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,24	20.08.21
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,4	20.08.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,91	16.09.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0XF8	DWS0XF	FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,8	17.08.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,7	30.08.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	2	29.07.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858428	971670	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1,2	30.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0110060430	939979	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2843	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069450319	986380	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,234	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0075458603	986903	Fidelity Fds-Taiwan Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0666	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0080751232	987399	Fidelity-GI Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0986	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0364	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1627	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0099575291	921801	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2588	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048573645	973254	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2621	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048582984	973261	Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0049	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048587868	973266	Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4254	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1422	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0525	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048588163	973273	Fidelity Fds-Singapore Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,9872	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048588080	973277	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	12,8475	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048574536	973281	Fidelity Fds-Australia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2684	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048580004	973283	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1501	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621717	973287	Fidelity Fds-United Kingdom Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0253	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1084	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0052588471	973811	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3465	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0055114457	974129	Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1104	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0056886558	974357	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0455	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0132385880	551049	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A Euro o.N.	0,3222	02.08.21

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0138981039	766453	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4315	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0132282301	798601	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A USD o.N.	0,4552	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	0,1321	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782586	A1JSY1	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)USD o.N.	0,1142	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Fds-China Focus Fund Reg.Shares A USD o.N.	1,175	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0161332480	A0CA6W	Fidelity Fds-Japan Advantage Reg. Shares A JPY o.N.	42,1891	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0238203821	A0H0V7	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A EUR o.N.	0,508	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237697510	A0H0WB	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	0,1046	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,1021	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303816028	A0MWZL	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	0,1689	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303821028	A0MWZM	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	0,1463	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0267387503	A0LE0P	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	0,0878	02.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	A0DQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,005	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300744835	A0MR7T	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Ant. A (Mdis.) EUR)o.N.	0,02	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,058	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,025	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170467566	812911	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,003	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,007	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,067	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,055	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,048	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N.	0,057	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,022	09.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	1	05.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2DTL78	A2DTL7	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile R	2,3	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2PE1U6	A2PE1U	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile FV	2	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2PRZY3	A2PRZY	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile I	0,4	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,5	16.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A14UWX0	A14UWX	Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile A	0,5	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,5	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	4,15	16.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	LU1315150901	A143AM	Marathon Stiftungsfonds Inhaber-Ant. H o.N.	4,54	02.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B5BRQB73	A1H436	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0571	05.08.21
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A0D8QM5	A0D8QM	SSK Düsseldorf.-Abs.-Return INKA Inhaber-Anteile	1,1	24.08.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,7155	15.09.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	15.09.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,54	16.08.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,93	16.08.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	16.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,4083	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0377	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2574	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,3702	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8226	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Em.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.	0,3516	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,6464	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVBS	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,367	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KMNPO7	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1291	03.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,2221	02.08.21

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
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDL	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,4065	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,1053	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	2,2138	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,6534	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7519	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	51,3977	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,2685	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,0286	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,7342	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,4674	03.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NJGU7	A0NJGU	Wachstum Global Inhaber-Anteile A	0,49	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A14N8L8	A14N8L	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U. Inhaber-Anteile (A)	2,4	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0JELE0	A0JELE	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	0,5	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DR2T5	A2DR2T	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I Inhaber-Anteilsklasse B	2,1	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf. Aktien Inhaber-Anteile	1,25	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,5	16.08.21
Warburg Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus Inhaber-AnteileR	3	26.08.21
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWN6Y7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	1,27	11.08.21

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



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	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	0,31 -T	0,31-T	0,34	0,15
Euro 0,164	1	0		0			A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	67 -GT	67-GT	68	60
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	1,8 -T	1,8-T	1,87	1,5
Euro 0,897	1	0	*	0			A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	11,6 -T	11,6-T	13,5	11,6
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	1,7 -T	1,7-BT	3,4	0,8
Euro 0,285	1			0			A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,51 G	1,51G	1,6	0,9
Euro 0,78	6	0	*	0			674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	0,99 B	0,99B	1	0,83
Euro 0,3	1	0		0			747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,38 G	1,38G	1,74	1,05
Euro 0,733	1	0		0			512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	0,8 B	0,795B	1,14	0,62
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 -T	12-T	13,2	7,2
Euro 2,8	1	0		0			A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,06	0,059G	0,2	0,01

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
31.08.21	MWB	A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, 0	0										
04.09.21	MWB	674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, 0	0										
29.09.21	MWB	A16129	DE000A161291	Aleia Holding 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 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	0,66 -GT	0,72G			1,21	0,49
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,07 G	0,073G			0,11	0,07
Euro 67,92	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,07 -T	0,07-T			0,09	0,07
US\$ 206,956	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,01 -T	0,015-GT			0,03	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>06.06.16</b>	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7,511G- <b>7,511G</b> /	7,511 G		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	13,58	20.08.21			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	310 G	310G			330	274
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	39 -T	39-T			44	33
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G			2,4	1,8
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	3,82 -T	3,82-T			4,3	1,24
Euro 13,641	1	0 *	0	16.09.21*			A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	106 bG	108-T-10-4			120	43
Euro 7,771	1	0 *	0	26.08.21*		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	8,9 B	8,9B			9,5	2,86
Euro 4,16	1	0,5	0,5	09.07.21		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	42 G	42G			47	36

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
26.08.21	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, 0	0										
16.09.21	MWB	A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding 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
26.08.21	LUS	783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, 0	0										
26.08.21	LUS	A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, 0	0										
26.08.21	LUS	A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, 0	0										
31.08.21	LUS	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, 0	0										
31.08.21	LUS	A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, 0	0										
31.08.21	LUS	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, 0	0										
01.09.21	LUS	A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, 0	0										
02.09.21	LUS	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0										
03.09.21	LUS	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	2		06.09.21								
14.09.21	LUS	A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, 0	0										
15.09.21	LUS	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0,25 0,04	+	16.09.21								
17.09.21	LUS	576550	DE0005765507	sino AG, 0	2,92		20.09.21								
23.09.21	LUS	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, 0	0										
27.09.21	LUS	A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, 0	0										
28.09.21	LUS	696780	DE0006967805	PRO DV AG, 0	0										
29.09.21	LUS	A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, 0	0										
30.09.21	LUS	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	0,96		01.10.21								
30.09.21	LUS	A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, konvertierte	0										
14.10.21	LUS	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3										

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 A3E5E5 ISIN DE000A3E5E55 Extag 05.08.2021 Alter Name: Ringmetall AG Neuer Name: Ringmetall SE</p> <p>WKN 867183 ISIN AU000000JRV4 Extag 06.08.2021 Alter Name: Jervois Mining Ltd. Neuer Name: Jervois Global Ltd.</p> <p>WKN A2LQKV ISIN DE000A2LQKV2 Extag 09.08.2021 Alter Name: Sixt Leasing SE Neuer Name: Allane SE</p> <p>WKN A0DPRE ISIN DE000A0DPRE6 Extag 09.08.2021 Alter Name: Sixt Leasing SE Neuer Name: Allane SE</p> <p>WKN A2PM4W ISIN US09260D1072 Extag 10.08.2021 Alter Name: The Blackstone Group Inc. Neuer Name: Blackstone Inc.</p> <p>WKN A2PX00 ISIN SE0013647385 Extag 16.08.2021 Alter Name: Cellink AB Neuer Name: BICO Group AB</p> <p>WKN A3H213 ISIN DE000A3H2135 Extag 16.08.2021 Alter Name: MAX21 AG Neuer Name: Binect AG</p> <p>WKN 977301 ISIN DE0009773010 Extag 19.08.2021 Alter Name: DWS Emerging Markets Typ O Neuer Name: DWS Global Emerging Markets Equities</p> <p>WKN LYX0RD ISIN LU0959210278 Extag 20.08.2021 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - LYXOR SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor S&amp;P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF</p>	<p>WKN A2DLQK ISIN FR0013230067 Extag 23.08.2021 Alter Name: Multimicrocloud S.A. Neuer Name: FNP Technologies S.A.</p> <p>Hamburg, den 26.08.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center"><b>Kurstreichung Freiverkehr</b></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>AIK022</td><td>1,190</td><td>18.08.2021 22:25:06</td><td>50</td></tr> <tr><td>AIK022</td><td>1,190</td><td>18.08.2021 22:10:23</td><td>50</td></tr> <tr><td>A2ADSL</td><td>5,500</td><td>19.08.2021 10:28:23</td><td>80</td></tr> <tr><td>794836</td><td>0,155</td><td>17.08.2021 07:35:54</td><td>3.000</td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 19.August 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center"><b>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</b></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>540868</td><td>106,000</td><td>17.08.2021 10:15:25</td><td>38</td></tr> <tr><td>statt</td><td>104,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>511170</td><td>391,000</td><td>17.08.2021 11:26:57</td><td>60</td></tr> <tr><td>statt</td><td>390,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>AIH8MU</td><td>0,018</td><td>17.08.2021 13:20:07</td><td>10.900</td></tr> <tr><td>statt</td><td>0,014</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A2PX21</td><td>1,318</td><td>17.08.2021 15:37:12</td><td>180</td></tr> <tr><td>statt</td><td>1,038</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 19.August 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	AIK022	1,190	18.08.2021 22:25:06	50	AIK022	1,190	18.08.2021 22:10:23	50	A2ADSL	5,500	19.08.2021 10:28:23	80	794836	0,155	17.08.2021 07:35:54	3.000	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	540868	106,000	17.08.2021 10:15:25	38	statt	104,000			511170	391,000	17.08.2021 11:26:57	60	statt	390,000			AIH8MU	0,018	17.08.2021 13:20:07	10.900	statt	0,014			A2PX21	1,318	17.08.2021 15:37:12	180	statt	1,038		
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																																																																																			
EUR/AUD	0,003																																																																																																			
EUR/BRL	0,02																																																																																																			
EUR/CAD	0,002																																																																																																			
EUR/CHF	0,002																																																																																																			
EUR/CNH	0,03																																																																																																			
EUR/DKK	0,005																																																																																																			
EUR/GBP	0,002																																																																																																			
EUR/HUF	0,75																																																																																																			
EUR/IDR	200,00																																																																																																			
EUR/INR	0,1																																																																																																			
EUR/MXN	0,04																																																																																																			
EUR/NOK	0,02																																																																																																			
EUR/NZD	0,004																																																																																																			
EUR/PLN	0,01																																																																																																			
EUR/RUB	0,1																																																																																																			
EUR/SEK	0,01																																																																																																			
EUR/SGD	0,002																																																																																																			
EUR/TRY	0,01																																																																																																			
EUR/USD	0,002																																																																																																			
EUR/ZAR	0,04																																																																																																			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																	
AIK022	1,190	18.08.2021 22:25:06	50																																																																																																	
AIK022	1,190	18.08.2021 22:10:23	50																																																																																																	
A2ADSL	5,500	19.08.2021 10:28:23	80																																																																																																	
794836	0,155	17.08.2021 07:35:54	3.000																																																																																																	
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																	
540868	106,000	17.08.2021 10:15:25	38																																																																																																	
statt	104,000																																																																																																			
511170	391,000	17.08.2021 11:26:57	60																																																																																																	
statt	390,000																																																																																																			
AIH8MU	0,018	17.08.2021 13:20:07	10.900																																																																																																	
statt	0,014																																																																																																			
A2PX21	1,318	17.08.2021 15:37:12	180																																																																																																	
statt	1,038																																																																																																			



Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichungen Freiverkehr				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
A1N49N	29,465	19.08.2021 22:56:56	69		AlKWPQ	21,000	23.08.2021 09:14:46	35		A2PD3T	0,358	25.08.2021 15:34:43	1.500	
A1N49N	29,465	19.08.2021 22:56:06	500		AlKWPQ	21,000	23.08.2021 09:14:46	50		A2PD3T	0,358	25.08.2021 15:33:17	200	
A1N49N	29,465	19.08.2021 22:55:16	500		AlKWPQ	21,000	23.08.2021 09:14:46	10		A2PD3T	0,358	25.08.2021 15:34:58	10	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					AlKWPQ	21,000	23.08.2021 09:14:46	13		A2PD3T	0,358	25.08.2021 15:37:45	10	
Hamburg, den 20.August 2021					AlKWPQ	21,000	23.08.2021 09:14:46	15		A2PD3T	0,358	25.08.2021 15:34:06	250	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					AlKWPQ	21,000	23.08.2021 09:14:46	8		A2PD3T	0,358	25.08.2021 15:33:53	35	
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		AlC08A	0,015	24.08.2021 07:32:22	18.000		A2PD3T	0,333	25.08.2021 15:32:05	36	
A1H7ZS	62,710	19.08.2021 18:29:45	800		AlC08A	0,015	24.08.2021 07:31:22	18.000		A2PD3T	0,358	25.08.2021 15:32:05	1.000	
statt	62,370				AlC08A	0,015	24.08.2021 07:32:22	18.000		A2PD3T	0,358	25.08.2021 15:33:37	40	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					AlC08A	0,015	24.08.2021 07:32:22	18.000		A2PD3T	0,358	25.08.2021 15:37:28	200	
Hamburg, den 20.August 2021					AlC08A	0,015	24.08.2021 07:32:22	18.000		AlKWPQ	21,000	25.08.2021 10:00:04	150	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					AlC08A	0,015	24.08.2021 07:32:22	18.000		AlKWPQ	21,000	25.08.2021 10:00:04	90	
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		AlJZ0Q	315,200	24.08.2021 08:01:11	1		A3CPRV	0,020	25.08.2021 22:46:52	100	
555750	18,606	20.08.2021 13:00:23	4.000		A2DJQP	5,230	24.08.2021 10:14:53	500		A3CPRV	0,020	25.08.2021 22:46:52	1.000	
statt	18,460				A2DJQP	5,230	24.08.2021 10:14:53	655		A3CPRV	0,406	25.08.2021 22:46:52	139	
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 23.August 2021					Hamburg, den 24.August 2021					Hamburg, den 24.August 2021				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung (Freiverkehr)					Kursstreichungen Freiverkehr				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		A2PD3T	0,680	25.08.2021 15:46:20	310	
LYX99G	18,000	17.08.2021 14:12:23	34		AlKWPQ	19,300	23.08.2021 08:00:34	120		Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					statt	19,851				Hamburg, den 25.August 2021				
Hamburg, den 23.August 2021					Al14Y6F	2.368,500	23.08.2021 16:06:53	98		Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					statt	2.369,000				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				

## Bekanntmachungen

### Kursstreichungen Freiverkehr

Hamburg, den 26. August 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

### Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0F5DE	127,000	24.08.2021 07:30:22	24
statt	129,200		

A0RENB	14,0275	25.08.2021 14:27:31	13.997
statt	13,870		

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

Hamburg, den 26. August 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
20.08.21		A1W3JE	CA5777282073	St. Anthony Gold Corp.	Maxtech Ventures Inc., Registered Shares o.N.	31.08.21		811676	FR0000035750	Rousselet Centrifugation S.A.	Rousselet Centrifugation S.A. Actions Nominatives FF 10
20.08.21	24.01.25	A19LXV	XS1650590349	Steinhoff Europe AG	1,875% EO-Notes 2017(17/25)	06.09.21	09.09.22	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc.	0,084% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)
24.08.21		A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG	MyHammer Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	08.09.21		A1ZN7R	XS1107291541	Banco Santander S.A.	6,25% EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S
24.08.21		A0LEJT	NO0010317811	Norwegian Property AS	Norwegian Property AS, Navne-Aksjer NK 0,5	08.09.21	13.09.21	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA	Henkel AG & Co. KGaA, Medium Term Nts. v.16(16/21)
24.08.21		A1C069	CA86880Y1097	Surge Energy Inc.	Surge Energy Inc., Registered Shares o.N.	10.09.21	15.09.21	A186RM	XS1405774727	Intralot Capital Luxembourg S.A.	6,75% EO-Notes 2016(16/21) Reg.S
25.08.21		887983	FR0000062465	Alan Allman Associates S.A.	Alan Allman Associates S.A. Actions Port. EO -,30	10.09.21	15.09.21	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik	3,5% EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A
25.08.21		903333	FR0000054652	Ales Groupe S.A.	Ales Groupe S.A., Actions Port. EO 2	13.09.21		A0D3P4	XS0212590557	Jyske Bank A/S	0,185% EO-FLR Med.-T.Nts 05(15/Und.)
25.08.21		877042	FR0000064123	Baccarat S.A.	Baccarat S.A., Actions Nom. EO 25	15.09.21	18.09.21	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(21)
25.08.21		901770	FR0000035719	Electricité et Eaux de Madagascar S.A.	Electricité et Eaux Madagascar Actions Port. EO 5	20.09.21	23.09.21	A1AMM4	XS0452868788	Deutsche Bahn Finance GmbH	4,375% EO-Med.-Term Notes 2009(21)
25.08.21		A2JM7Q	FR0013330792	Enensys Technologies S.A.	Enensys Technologies, Actions Nom. EO-,25	23.09.21	28.09.21	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC	2,177% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
25.08.21		A12CF5	FR0010945733	Energie Europe Service SA	Energie Europe Service SA Actions au Port. EO 1	27.09.21		876814	NL0000113587	ING Groep N.V.	0,46% EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)
25.08.21		A1J1PV	FR0011289198	Global Ecopower	Global Ecopower, Actions Port. EO -,33	29.09.21	04.10.21	A1GVGD	XS0677389347	Koninklijke KPN N.V.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
25.08.21		798305	FR0000039638	La Fonciere Verte S.A.	La Fonciere Verte S.A., Actions Port. EO 19,50	29.09.21	04.10.21	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd.	3,5% EO-Notes 2013(21) Reg.S
25.08.21		805861	FR0006205019	Lombard et Medot S.A.	Lombard et Medot S.A., Actions Nominatives EO 2	12.10.21		EBOJF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG	8,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)
25.08.21	19.05.23	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc.	1,75% EO-Notes 2016(16/23)						
25.08.21		A0M64S	US67011U2087	Novorossiyskiy Morskoy Torgoviy Port	Novorossi.Morskoy Torg. Port Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/1 RL-,01						
25.08.21		A2APTE	FR0013190410	Orchestra-Premaman S.A.	Orchestra-Premaman S.A., Actions au Port. EO -,30						
25.08.21		A0B558	FR0000185928	Parfex	Parfex, Actions Nominatives EO 1						
25.08.21		932525	FR0000065492	Selcodis S.A.	Selcodis S.A., Actions au Porteur o.N.						
25.08.21		A0RCKN	CI0000000832	Simat	Simat, Bearer Shares o.N.						
25.08.21		A1C73Z	FR0010949404	Stentys S.A.	Stentys, Actions au Port. EO -,03						
25.08.21		A2PF9E	ES0105399002	Whiteni Rcajal Socimi S.A.	Whiteni Rcajal Socimi S.A. Acciones Nominativas EO 1						
26.08.21		A14V33	ES0105075008	Euskaltel S.A.	Euskaltel S.A., Acciones Porteur EO 3						
26.08.21		918474	JP3825850005	Funai Electric Co. Ltd.	Funai Electric Co. Ltd., Registered Shares o.N.						
26.08.21		880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10						
27.08.21		A1XA6K	US4945771099	Kindred Biosciences Inc.	Kindred Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001						
27.08.21		876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001						
27.08.21		A1C5C2	US90333L2016	U.S. Concrete Inc.	U.S. Concrete Inc., Registered Shares New o.N.						
30.08.21		A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	Melrose Industries PLC, Registered Share LS 0,06857143						
31.08.21		A2DG3U	NO0010776875	Arcus ASA	Arcus ASA, Navne-Aksjer NK 0,02						
31.08.21		A2N4HN	LU1840650458	Guandao Puer Investment Co. Ltd. S.A.	Guandao Puer Investment Co.Ltd Actions au Port. o.N.						
31.08.21		552483	FR0000037970	Musée Grevin S.A.	Musée Grevin S.A., Actions Port. 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
Acasti Pharma Inc.	529900NF00G2BB523B88	A141DB	CA00430K4028	208.375.549 Stück	Acasti Pharma Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	20.08.21	
Accsys Technologies PLC	213800HKRFK8PNUNV581	A12A7G	GB00BQQFX454	192.294.625 Stück	Accsys Technologies PLC Registered Shares EO -,05	1		LUS	20.08.21	
Alantra Partners S.A.	95980078NDTDLTDH6130	911377	ES0126501131		Alantra Partners S.A. Acciones Port. EO 3	1		LUS	20.08.21	
Alkaline Fuel Cell Power Corp.	87550022CK8R0D8ES619	A3CTYF	CA01590A1012	168.057.561 Stück	Alkaline Fuel Cell Power Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	25.08.21	
Allfunds Group Ltd.	9598005U8TZQ8Q64SC71	A3CNAB	GB00BNTJ3546		Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025	1		LUS	20.08.21	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZVW861M5FHMD50	A3CNFJ	LU2300294589	100.000 Stück	Amu.Idx Sol.MSCI EM ASIA SRI Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN	1		LUS	27.08.21	
Apellis Pharmaceuticals Inc.	254900HS0ZFRXXSB9D42	A2JAAW	US03753U1060	80.496.771 Stück	Apellis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	20.08.21	
Arima Real Estate Socimi S.A.	959800K5R280DP2B5694	A2N7WN	ES0105376000		Arima Real Estate Socimi S.A. Acciones Nominativas EO 10	1		LUS	20.08.21	
Aspy Global Services S.A.	9598000KLWECZHUCY738	A2QKKC	ES0105519005		Aspy Global Services S.A. Acciones Port. EO -,01	1		LUS	20.08.21	
Atrys Health S.A.	959800HHEE9W4TZA8627	A2JJ74	ES0105148003		Atrys Health S.A. Acciones Port. EO-,01	1		LUS	20.08.21	
B&S Group S.A.	549300PRNTIVQHLEZ808	A2JE7W	LU1789205884		B&S Group S.A. Bearer Shares EO-,06	1		LUS	20.08.21	
Boussard & Gavaudan Holding Ltd.	5493002XNM3W9D6DF327	A0LC32	GG00B1FQG453		Boussard & Gavaudan Hldg Ltd. Registered Shares EO -,0001	1		LUS	20.08.21	
Climate Transition Capital Acquisition I B.V.	98450041D8BBCFDFT410	A3CTLY	NL0015000DC9		Climate Transition Capital Acq Aandelen op naam EO -,01	1		LUS	20.08.21	
CM.com N.V.	724500QDJRUMSPRDHW25	A2JEX2	NL0012747059		CM.com N.V. Aandelen op naam EO-,06	1		LUS	20.08.21	
CTP N.V.	3157000YTV04TN65UM14	A2QRMW	NL00150006R6		CTP N.V. Aandelen op naam EO 1	1		LUS	20.08.21	
Dino Polska S.A.	259400H4L81SMPRTW956	A2DPXC	PLDINPL00011	98.040.000 Stück	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	1		LUS	20.08.21	
Dutch Star Companies Two B.V.	7245007FC6PAJZL7QM61	A2QJL0	NL00150000S7		Dutch Star Companies Two B.V. Aandelen naam DSC2 Shs EO-,01	1		LUS	20.08.21	
Elecnor S.A.	95980020140005491250	A0Q6GA	ES0129743318		Elecnor S.A. Acciones Port. EO -,10	1		LUS	20.08.21	
Energy Transition Partners B.V.	724500Y8U5ELNMGRA511	A3CVVU	NL0015000F82		Energy Transition Partners B.V Aandelen op naam EO -,01	1		LUS	20.08.21	
Envipco Holding N.V.	7245009QH646WM76PR25	A3CSM9	NL0015000GX8	46.051.280 Stück	Envipco Holding N.V. CvA rep. Shs B o.N.	1		LUS	23.08.21	
ESG Core Investments B.V.	724500MV7E6E5J4MA536	A2QPCJ	NL00150006O3		ESG Core Investments B.V. Registered Shares EO 1	1		LUS	20.08.21	
European FinTech IPO Company 1 B.V.	7245007RB3M5PMPWY6N86	A2QSAE	NL00150006Z9		European FinTech IPO CO.1 B.V. Aandelen op naam EO -,01	1		LUS	20.08.21	
Grenergy Renovables S.A.	959800M1FVPL5BMW3R13	A14WGE	ES0105079000		Grenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	1		LUS	20.08.21	
GVS S.p.A.	81560013EACB40B52D17	A2P5NE	IT0005411209		GVS S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		LUS	20.08.21	
HAL Trust	5493000O3IE3DNOY3R07	864247	BMG455841020		HAL Trust Units o.N.	1		LUS	20.08.21	
Hims & Hers Health Inc.	549300ZQ4ZUYSAAX6P59	A2QMYY	US4330001060	194.854.739 Stück	Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,0001	1		LUS	27.08.21	
Holaluz-Clidom S.A.	95980020140005811350	A2PWA0	ES0105456026		HOLALUZ-CLIDOM S.A. Acciones Port. EO 0,03	1		LUS	20.08.21	
Iberpapel Gestion S.A.	959800RG37G8456RGX60	910980	ES0147561015		Iberpapel Gestion S.A. Acciones Port.EO 0,60	1		LUS	20.08.21	
Illimity Bank S.p.A.	815600A029117B20DD63	A2PFBF	IT0005359192		Illimity Bank S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		LUS	20.08.21	
Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A.	815600CF8C0389D0E272	A2JECK	IT0005322612		Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom. o.N.	1		LUS	20.08.21	
Kruk S.A.	259400T1FZYBIW8XUJ78	A1JFY4	PLKRK0000010	19.011.045 Stück	Kruk S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	1		LUS	19.08.21	
Laboratorio Reig Jofre S.A.	9598003MRMJHA81QJF20	A140EW	ES0165359029		Laboratorio Reig Jofre S.A. Acciones Port. EO 0,5	1		LUS	20.08.21	
Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A.	9598002PHMH00MHN3741	A1XFFA	ES0105015012		Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Acciones Nominativas EO 2	1		LUS	20.08.21	
Linea Directa Aseguradora S.A.	95980079E2NBJT967T79	A3CNQZ	ES0105546008		LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A. Acciones Port. EO -,04	1		LUS	20.08.21	
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	A2PT6U	AT0000A2B4T3	524.065,49 Stück	GlobalPortfolioOne Inhaber-Anteile RT o.N.	1		LUS	27.08.21	
Medaro Mining Corp.	984500590A10H4G9I819	A3CMG7	CA58404N1096		Medaro Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	20.08.21	
Miquel y Costas y Miquel S.A.	95980020140005204809	903133	ES0164180012		Miquel y Costas y Miquel S.A. Acciones Port. EO 2	1		LUS	20.08.21	
NRX Pharmaceuticals Inc.	5493003FN4CLS0670T77	A3CQ3Q	US6294441000		NRX Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	20.08.21	
NX Filtration B.V.	2549006M6BSEA3PPQW35	A3CR3E	NL0015000D50		NX Filtration B.V. Aandelen op naam EO 1	1		LUS	20.08.21	
Odyssey Acquisition S.A.	2221003P54KEDC3P4Z33	A3CTVP	LU2355630455		Odyssey Acquisition S.A. Actions au Nom. A EO 1	1		LUS	20.08.21	
Okapi Resources Limited	529900M58YUXDYUVGN04	A2DWQT	AU000000OKR7	53.348.631 Stück	Okapi Resources Limited Registered Shares o.N.	1		LUS	25.08.21	
Opendoor Technologies Inc.	254900KX11YZ4HV5BQ47	A2QHR0	US6837121036	577.694.841 Stück	Opendoor Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	20.08.21	
Poda Lifestyle and Wellness Ltd.	875500GX2SM4M8G05422	A3CN95	CA73044M1068		Poda Lifestyle and Wellness Lt Reg.Shares (Subord.Voting)o.N.	1		LUS	20.08.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
26.08.2021

## 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
Powerband Solutions Inc.	529900WROGEDQFNE0813	A2JJ50	CA73934B4001	169.404.715 Stück	Powerband Solutions Inc. Registered Shares New o.N.	1		LUS	24.08.21	
Risanamento S.p.A.	81560070BFE803A30458	590339	IT0001402269		Risanamento S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		LUS	20.08.21	
Salcef Group S.p.A.	815600DB65870B3F2A12	A2PU1J	IT0005388266		Salcef Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		LUS	20.08.21	
Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	8156006C71E895860132	A2PV7P	IT0003549422		Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI Azioni nom. o.N.	1		LUS	20.08.21	
SECO S.p.A.	8156008C44408AB6D716	A3CN3X	IT0005438046		SECO S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		LUS	20.08.21	
SERI INDUSTRIAL S.p.A.	81560039520A59BAAB20	A2G8X2	IT0005283640		SERI INDUSTRIAL S.p.A. Azioni nom. EO -,18	1		LUS	20.08.21	
Soltec Power Holdings S.A.	959800L6L2B2GGN73292	A2QFYY	ES0105513008		SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO -,25	1		LUS	20.08.21	
Spire Global Inc.	549300EZFBFFHJ5MF06	A3CYQG	US8485601087		Spire Global Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	1		LUS	23.08.21	
St. Anthony Gold Corp.	5299008H87SXKU58IP50	A3CYY1	CA85236R1073	121.874.523 Stück	St. Anthony Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	25.08.21	
Tetragon Financial Group Ltd.	14URO7KANNWKTLY7F55	A0MQJ5	GG00B1RMC548		Tetragon Financial Group Ltd. Registered Shares DL -,001	1		LUS	20.08.21	
The Italian Sea Group S.p.A.	8156007833AB49068789	A3CQXD	IT0005439085		THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A. Azioni nom. o.N.	1		LUS	20.08.21	
Thermon Group Holdings Inc.	529900ZNBBLDE77MZ38	A1H99U	US88362T1034	33.307.460 Stück	Thermon Group Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	24.08.21	
ThreeD Capital Inc.	5299007S5MEBRNYS7409	A2P3ZG	CA88581L3039	46.418.552 Stück	ThreeD Capital Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	24.08.21	
VAM Investments SPAC B.V.	724500WU54AQ8OJ2SU41	A3CVMY	NL0015000G40		Vam Investments Spac B.V. Aandelen op naam EO -,01	1		LUS	20.08.21	
Veon Ltd.	5493008CA3NMHYEVT131	A2DY3Y	BMG9349W1038		Veon Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	20.08.21	
Volta Finance Ltd.	2138004N6QDNAZ2V3W80	A0LGE6	GG00B1GHHH78		Volta Finance Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	20.08.21	
WIIT S.p.A.	815600AB2BDB42BC0E81	A3CRAT	IT0005440893		WIIT S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		LUS	20.08.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
26.08.2021

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3E5C0 A2QACD	DE000A3E5C08 KYG5479M1050	co.don AG Li Auto Inc.	co.don AG konv.Inhaber-Aktien o.N. Li Auto Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	20.08.21 19.08.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
26.08.2021







# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.08.2021





## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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  
26.08.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A14M6X A2P369 A2GSFF A2ASGU A1XDTK A2P369 874496 A1JVJW A0HL4J 864144 A1ZPG6  A2P9X9 A2ABRH A2ANZD 692185 A14WN0 A0HMVW A12FZL	US04351P1012 CA56086L1022 DE000A2GSFF1 CA3197021064 US1407551092 CA56086L1022 SG1H97877952 CA0475591099 AU000000CSS3 AU000000ANZ3 XS1110430193  CA83406N1050 AU000000AVL6 AU000000LP11 AU000000APZ8 CA74346M1095 AU000000GBE0 KYG8116S1057	Ascendis Pharma A/S Makara Mining Corp. Evonik Industries AG First Cobalt Corp. Cara Therapeutics Inc. Makara Mining Corp. Sembcorp Marine Ltd. Atico Mining Corp. Clean Seas Seafood Ltd. Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Glencore Finance [Europe] Ltd.  Softlab9 Technologies Inc. Australian Vanadium Ltd. Lithium Power International Ltd. Aspen Group Ltd. ProMIS Neurosciences Inc. Globe Metals & Mining Ltd. Shunfeng International Clean Energy Ltd.	Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1 Makara Mining Corp. Registered Shares o.N. Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77) First Cobalt Corp. Registered Shares o.N. Cara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 Makara Mining Corp. Registered Shares o.N. Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10 Atico Mining Corp. Registered Shares o.N. Clean Seas Seafood Ltd. Registered Shares o.N. Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N. Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) Softlab9 Technologies Inc. Registered Shares o.N. Australian Vanadium Ltd. Registered Shares o.N. Lithium Power Internat. Ltd. Registered Shares o.N. Aspen Group Ltd. Reg.Stap.Secs(1Sh+1U.A.Ppty)oN ProMIS Neurosciences Inc. Registered Shares o.N. Globe Metals & Mining Ltd. Registered Shares o.N. Shunfeng Intl Clean Energy Ltd Registered Shares HD -,01	26.08.21 07:39 24.08.21 08:31 26.08.21 07:30 24.08.21 17:00 24.08.21 08:31 24.08.21 08:31 24.08.21 08:10 23.08.21 09:19 23.08.21 09:19 23.08.21 09:19 24.08.21 07:30  25.08.21 12:00 24.08.21 08:31 23.08.21 09:19 20.08.21 09:10 19.08.21 08:09 19.08.21 07:36 25.08.21 07:46	analog Heimatbörse Analog Heimatboerse  Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Vorzeitige Kündigung  analog deutsche Referenzbörsen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
26.08.2021

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,182122	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,793773	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R29	A0Q4R2	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y.U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,146809	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,230612	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,168499	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,161323	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,456985	16.08.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0062625115	974588	DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,08	20.08.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,91	16.09.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858428	971670	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1,2	30.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	0,1321	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,1021	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Fds-China Focus Fund Reg.Shares A USD o.N.	1,175	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0055114457	974129	Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1104	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048587868	973266	Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4254	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1422	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0525	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048580004	973283	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1501	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0110060430	939979	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2843	02.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	AONEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1N1Y95	IE00B5BRQB73	A1H436	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0571	05.08.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	2,54	16.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,3703	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B20G8860	A14071	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6518	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,816	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0919	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0377	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,4072	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,2048	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9KNR336	A1T8GC	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,9111	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,4083	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8226	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5K17	A1JKSX	SPDR Bl.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.	0,0184	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3242	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.	0,3516	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B7MXFZ59	A1JLNG	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF Registered Shares o.N.	2,2801	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg. Shares (Dist.) o.N.	0,1884	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,016	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1239	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0238	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2574	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,2469	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7071	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	0,538	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd U.ETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,3702	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd Registered Shares o.N.	0,2565	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYTHS521	A3CNJH	SPDR Gbl.Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0922	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Regist.Shares DL Unh.Dis.o.N.	0,3905	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0831	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1313	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,177	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2937	02.08.21

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
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Barcl.GI.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,1886	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN	0,0354	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3907	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1953188833	A2PESQ	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Univ.ETF Act. Nom. A USD Dis. oN	0,0885	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(IrI)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N.	0,1503	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,2355	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU2206597713	A2P93G	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,1739	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1459802754	A2APA5	UBS(L)FS Bloom.Barcl.TIPS 10+ Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,3136	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1484799769	A2AQ6D	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus. Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0387	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645380368	A2DUGB	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,1381	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645381689	A2DUGP	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,2097	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5 Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,23	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5 Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2209	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BJXT3B87	A2PZBC	UBS(IrI)ETF-MSCI USA Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	0,0693	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,1053	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,6534	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7519	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	51,3977	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,2685	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	2,2138	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU03040285161	AONCFR	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,0286	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215451524	A14XG5	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,329	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215452928	A14XG8	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,5485	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1230561679	A14UX8	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp. Inhaber-Anteile A Dis.JPY o.N.	20,8956	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280303014	A14YUN	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,087	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215454460	A14XHB	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,2781	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RQY03	A14XL8	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1797	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RR706	A14XL9	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,2775	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RRJ27	A14XMA	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1709	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	0,9439	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,6843	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	1,8958	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,6726	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,2564	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BMP3HG27	A11471	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,1863	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734104	A0X97P	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,2075	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734369	A0X97R	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,8764	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,7342	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,4674	03.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2034	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048313891	A110QD	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1128	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5 Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0342	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1038	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552544	A1JRC9	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,0326	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,2221	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDJ	UBS(L)Fds Sol-BB Eur.A.Liq.Corp Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,4065	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,367	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(IrI)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,5329	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B78JSG98	A1JVB8	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,8203	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(IrI)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,552	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KMNPO7	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1291	03.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,6464	02.08.21

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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,25	16.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,030904	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,002033	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,128171	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,030545	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,185559	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WVV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,025092	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BND51Q47	A2QL8X	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,005929	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,034403	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG47KB92	A2N9W4	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN	0,020586	19.08.21
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	1,27	11.08.21

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



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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1001	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
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 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
IA1425	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3152	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmangement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideenkapital DEGEWO 1						
IB1780	Ideenkapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						65
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		60,5	20.000	02.11.2009		
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park						
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG DFH 82						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6123 IA6124 IA6125 IB1860 IB1861 IB1868	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 80 DCSF Nr. 6 DFH 81 DFH 83 DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388 IA1442 IA1443 IA1450 IA1453 IA1454 IA1456 IA1457 IA1458 IA1459 IA1460 IA1461 IA1462 IA1463 IA1465 IA1466 IA1467 IA1468 IA1469 IA1470 IA1471 IA1472 IA1473 IA1474 IA1475 IA1476 IA1477 IA1478 IA1479 IA1480 IA1481 IA1482 IA1484 IA2408 IA2936 IA6126 IB1912	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim" DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl" DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz" DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center" DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf" DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel" DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße" DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee" DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost" DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben" DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main" DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder" DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18" DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen" DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan" DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt" DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt" DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel" DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig" DG Anlage 40 "CineStar Dortmund" DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken" DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz" DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse" DG Anlage 45 "Maastricht" DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg" DG Anlage 47 "Kinocenter Essen" DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch" DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart" DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt" DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2 DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR DG Anlage DG Bank-Turm		63 181 65 9 35,5 5 40,5 59 1 4 12 1,5 2 2,5 3,5 30 55 20	20.452 5.113 10.226 7.669 51.129 51.129 25.565 25.565 10.226 15.339 51.129 10.226 7.669 51.129 25.565 15.339 20.452 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 Arnshaus GbR						
IA5256	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
IA5257	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
IA5258	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
IA5259	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
IA5260	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erftstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erftstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stewede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5292	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
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		
IA5397	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	

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







Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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		
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. / Niederhöchstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5675	SAB 022 Taunusblick						
IA5676	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5677	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5679	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5680	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5681	SAB 029 Römerpark						
IA5682	SAB 030 Brentanopark						
IA5683	SAB 031 Villa Kepler						
IA5684	SAB 032 Frankenpark						
IA5685	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5686	SAB 034 Fasanenpark						
IA5687	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5688	SAB 036 Niddapark						
IA5689	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5733	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5734	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5735	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5737	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5738	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5739	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5740	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5741	SAB 137 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ 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 Hanseatika 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
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	80





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

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

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

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

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



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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6028	Harren & Partner						
IA6029	Harren & Partner MS Panthera						
IA6030	Harren & Partner MS Paragon						
IA6031	Harren & Partner MS Paramar						
IA6032	Harren & Partner MS Paranga						
IA6033	Harren & Partner MS Pasadena						
IA6034	Harren & Partner MS Patagonia						
IA6035	Harren & Partner MS Patricia						
IA6130	Harren & Partner MS Patrona						
IA6131	Harren & Partner Flottenfonds I						
IB3067	Harren & Partner Flottenfonds II						
IB3068	Harren & Partner MS Pachuca						
IB3069	Harren & Partner MS Paguera						
IB3072	Harren & Partner MS Paiute						
IB3073	Harren & Partner MS Palencia						
IB3080	Harren & Partner MS Palenque						
IB3093	Harren & Partner MS Pamplona						
IA5939	Harren & Partner MT Patalya						
IA5939	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
IA1041	HCI Capital AG						
IA1042	HCI MS Alana						
IA1043	HCI MS Anja						
IA1044	HCI MS Atlantic Voyager		74	51.129	11.05.2009		
IA1045	HCI MS Baltrum Trader						
IA1047	HCI MS Caroline Russ						
IA1048	HCI MS Elisabeth Russ						
IA1051	HCI MS Friedrich Russ						
IA1052	HCI MS Pacific Voyager						
IA1053	HCI MS Pauline Russ						
IA2020	HCI MS Werder Bremen						
IA2021	HCI 1100 TEU Schiffsfonds I						
IA2022	HCI 1100 TEU Schiffsfonds II						
IA2023	HCI Elbe Schifffahrt						95
IA2027	HCI Erste Belt Shipping						
IA2028	HCI 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						
IA2058	HCI MS Comet						
IA2063	HCI MS Commodore						
IA2064	HCI MS Courier						
IA2065	HCI MS Dania						
IA2065	HCI MS Dollart Trader						



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

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

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



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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80 30
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
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						
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star		61	30.000	12.01.2010		
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		
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	MPC Capital AG						50
IA3540	MPC Santa R-Schiffe						
IA4957	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Mondena						
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						



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



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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5792	WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5793	WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5794	WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5797	WKN Windpark Wöhrden West		10	35.790	14.04.2011		80
IA5798	WKN Windpark Wönkhausen		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wulfsdorf		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Zerbst		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5801	WKN Windpark Zitz-Warchau						70
IA5802	WKN Windpark Zinndorf					15	20
IB4951	WKN Windpark Huje						100
IB4959	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4962	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG WPD Solarpark Bayern III						
IA5806	WPD Solarpark Süddeutschland VI		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5808	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5810	WPD Windpark Biere II						
IA5812	WPD Windpark Brake						
IA5813	WPD Windpark Bützfleth						
IA5814	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5815	WPD Windpark Drochtersen						
IA5816	WPD Windpark 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		65
IA4814 IA4815	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance Flugzeugfonds Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2		30	25.565	18.06.2009		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 vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25